

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

2023 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人郭天明、主管会计工作负责人宋会宝及会计机构负责人（会计主管人员）蒋日福声明：保证半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

无

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半年度报告内容的真实性、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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	24
第五节	环境与社会责任.....	27
第六节	重要事项.....	30
第七节	股份变动及股东情况.....	39
第八节	优先股相关情况.....	43
第九节	债券相关情况.....	43
第十节	财务报告.....	43

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。
	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

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
胜华新能源科技（乐山）	指	胜华新能源科技（乐山）有限公司

胜华新材料研发（青岛）	指	胜华新材料研发（青岛）有限公司
胜华海创	指	青岛胜华海创国际贸易有限公司
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	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	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	Shinghwa 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、 基本情况变更简介

公司注册地址	山东省东营市垦利区同兴路198号
公司办公地址	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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	2,858,355,054.07	3,426,727,249.82	-16.59
归属于上市公司股东的净利润	19,268,642.34	650,976,297.33	-97.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,269,062.04	637,945,725.17	-97.61
经营活动产生的现金流量净额	-122,832,903.65	1,108,432,188.45	-111.08
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	3,890,174,832.57	3,940,654,887.94	-1.28
总资产	6,857,234,132.84	6,405,564,972.10	7.05

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.10	3.21	-96.89%
稀释每股收益(元/股)	0.10	3.21	-96.89%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	3.15	-97.46%
加权平均净资产收益率(%)	0.49	19.01	减少18.52个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.39	18.63	减少18.24个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-4,200,889.12	
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	2,523,605.86	
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	0.26	
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	6,374,040.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	336,450.19	
减：所得税影响额	987,485.17	
少数股东权益影响额（税后）	46,141.80	

合计	3,999,580.30
----	--------------

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、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

1. 电解液行业

2023 年上半年新能源汽车购置税免征、新能源汽车下乡等相关举措在一定程度上促进了新能源汽车行业的发展，同时受储能市场增长拉动，电解液需求量整体上升。但受动力电池市场下游需求疲软及燃油车降价等因素影响，电解液行业整体出货量增幅未达预期。随着新增产能的逐步释放，电解液行业竞争持续加剧，尤其是成本竞争将更加凸显。

根据中汽协数据显示，2023 年上半年，我国新能源汽车产销分别完成 378.8 万辆和 374.7 万辆，同比分别增长 42.4%和 44.1%，市场占有率达到 28.3%；新能源汽车出口 53.4 万辆，同比增长 1.6 倍。

中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示，动力电池方面，2023 年上半年，我国动力电池累计产量 293.6GWh，同比增长 36.8%；累计销量达 256.5GWh，同比增长 17.5%；累计装车量 152.1GWh，同比增长 38.1%；累计出口达 56.7GWh。储能电池方面，2023 年上半年，我国储能电池累计销量达 31.5GWh，出口共计 6.3GWh。

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，依据配方进行订单式生产。研究机构 EVTank 联合伊维经济研究院发布的《中国锂离子电池电解液行业发展白皮书（2023 年）》显示，

上半年中国电解液出货量为 50.4 万吨，较去年同期增长 41.5%。EVTank 预计 2023 年中国电解液出货量将达 116.9 万吨，较 2022 年增长 27.8 万吨，增长率为 31.2%；2025 年预计将达到 215.1 万吨，复合增长率为 35.6%（2023-2025 年）。

2023 年 2 月，公司东营基地 30 万吨电解液顺利投产并成功交付第一批产品。报告期内公司积极推动国内锂电池企业开展审厂及样品测试工作，借助完整产业链、装置自动化、管理标准化及服务高效化等优势，同国内头部锂电池企业建立了良好的战略合作关系，同时对部分客户实现产品的持续性交付。公司装置产能逐步释放，目前已成功生产用于动力、储能及消费类锂电池的高品质电解液产品，满足不同客户的产品需求。公司将持续进行品质提升、技术创新、管理高效、服务优化等方面的努力，为客户提供更高品质的产品和服务。

2. 碳酸酯行业

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，与六氟磷酸锂、添加剂一起用于生产锂离子电池（以下统称“锂电池”）电解液。电解液作为锂电池四大关键材料之一，其需求量直接受到锂电池市场需求及市场规模的影响。而电解液添加剂能够在锂电池的能量密度、循环使用寿命、性能、温度使用范围方面起到重要的作用。

2023 上半年溶剂产能增加较大，溶剂行业阶段性供需失衡的问题仍较为突出。在第一季度，锂电池企业以去库存为主，导致排产量低于出货量，进而对上游原料需求下降，电解液溶剂也遭遇挫折，溶剂整体市场价格一路下滑。伴随动力电池排产增加和储能需求增加，锂电池产业链在穿越 4 月低迷期后，电解液材料需求量快速提升，电解液溶剂价格基本止跌震荡运行。

后期来看，随着锂电池产业链继续节节走高，延续二季度需求高增趋势，锂电池电解液需求也将保持快速增长，由此或带动溶剂价格回暖上行。

2023 年上半年，丙二醇市场产能保持小幅增长，丙二醇装置在 3 月底到 4 月初时检修较为集中，国内整体供应量充足。下游不饱和树脂及聚酯等行业产能利用率较为平稳，随着国内经济运行持续复苏，生产秩序加快恢复，需求端呈现向好态势，但终端基础恢复仍需时间，整体需求增速略缓，国内丙二醇供应端压力仍存。后续伴随传统市场旺季以及外贸旺季的到来，丙二醇市场气氛或有回暖预期。

3. 精细化工行业

近两年国内甲基叔丁基醚产能增长速度放缓，基本为大炼油装置配套下游产能，未来新投产 MTBE 装置较少。2023 年上半年国内新增广东石化 10 万吨 MTBE 装置，其主要自用为主，对市场影响有限。根据卓创资讯数据显示，截至 2023 年 6 月底国内 MTBE 产能为 2364 万吨，受人民币大幅贬值影响，MTBE 出口套利窗口不定期打开，国内 MTBE 保持一定的出口量，缓解了部分供需过剩矛盾，同时在装置盈利能力提升带动下，MTBE 厂家生产积极性有所提升，根据卓创资讯数据显示，2023 年 1-6 月国内 MTBE 总产量在 689.45 万吨，同比增加 2.92%，行业开工率 58.3%。根据卓创资讯预测数据模型显示，2023 年 1-6 月国内 MTBE 消费量在 675.29 万吨左右，较去年同期上涨 5.55%，其中调油型 MTBE 消费量在 630.68 万吨左右。出口方面，根据海关总署数据，2023 年 1-6 月国内 MTBE 累计出口量在 76.08 万吨，累计同比上涨 128.19%。根据卓创资讯数据模型显示，2023 年 1-6 月国内 MTBE 总需求量在 751.27 万吨左右，较去年同期上涨 11.61%。

价格走势方面，今年一季度下游消费回升带动 MTBE 价格震荡上行为主，进入二季度受原油价格下行影响，MTBE 价格从二季度开始也进入震荡下行通道，但受行业集中春季检修以及对烷基化油（异辛烷）按照汽油征收消费税政策出台影响，MTBE 价格表现出较强的抗跌性。后市随着国家对烷基化油（异辛烷）征收消费税政策落地，中长期来看完税后烷基化油价格将向汽油价格靠拢，这将刺激终端厂家加大对甲基叔丁基醚调油需求，利好甲基叔丁基醚行业。

二、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，公司不断加强自身核心竞争力，在保证原有产品优势的同时，持续提升电解液等新产品的市场竞争力，在复杂的市场竞争环境中，打造行业优势地位。

电解液行业

1. 产业链配套优势

公司依托碳酸酯溶剂的优势，顺应新能源产业的快速发展，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 万吨电解液已经顺利投产，武汉基地预计 2023 年建设完成，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. 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。

4. 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，便于下游市场开拓及客户关系维护。

碳酸酯行业

1. 多基地布局产业协同优势

公司是国内目前生产基地最多的碳酸二甲酯生产供应商（东营、济宁、泉州），同时拥有日本、韩国、捷克等多家海外分支机构，多基地协同生产，公司的稳定供应优势十分突出，有利于巩固 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

电解液作为锂离子电池产业链的重要组成部分，一般由溶剂、锂盐、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。2023 年 2 月，东营基地 30 万吨电解液项目投产，产业链进一步向下游延伸，10 万吨液态锂盐项目即将投产，进一步压缩公司产业链成本，有助于扩大公司电解液的行业竞争力。

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，公司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 项目同时拥有 C1、C2、C3 三种工艺技术路线，完全掌握三种工艺路线的优劣势，取优补缺。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，在行业中认可度不断提升，随着近几年在电解液溶剂市场的深耕，公司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。

三、经营情况的讨论与分析

2023 年上半年，受下游锂电行业需求不畅影响，锂电产业链上游面临严峻挑战。胜华新材充分利用自身产业、技术、渠道、管理优势，报告期内东营基地电解液项目顺利投产，新项目建设有效实施，生产装置满负荷生产，营销业务多渠道推进，技术科研持续投入，企业管理创新高效，各项工作均取得明显效果。

（一）电解液项目顺利投产，并达成战略合作

2023 年 2 月 14 日，胜华新能源科技（东营）有限公司 30 万吨/年电解液项目顺利开工试运行，并于 2 月 19 日向客户正式交付第一批电解液产品。项目投产标志着公司从溶剂出发，向下游延伸电解液产业链，一体化布局逐渐成型，并同国内锂电池头部企业成功达成战略合作，电解液销售工作有序推进。

（二）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。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及福州硅基负极项目积极筹备；乐山公司已完成合作协议签署和公司注册，公司一体化布局逐步完善。其中东营基地 10 万吨/年液态锂盐项目、武汉公司锂电材料生产研发一体化将于 2023 年投产。

（三）各环节高效协同，产销两旺

报告期内，公司积极应对市场环境和行业变化带来的机遇与挑战，坚持以客户为中心，不断提升产品竞争力、推动制造工艺升级、深化降本增效路径，并通过强化供应链管理，深化产业链上下游合作，使公司碳酸酯溶剂各装置保持满负荷生产，为客户持续提供最高品质的产品。同时公司电解液产品凭借完善的上下游一体化布局、高度自动化的生产装置、深厚的科研技术支持、科学精细的管理态度以及高效负责的渠道建设，装置产能顺利进入释放阶段，并达成头部锂电池客户的战略合作。

（四）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，公司已与中国石油大学（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。公司组建电解液配方开发、电池试制及试评、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。

（五）创新高效管理

基础管理方面，报告期内公司持续进行管理理念的创新，强化主体责任，实行属地管理，管理职责根据业务推进情况及时进行优化，保证各板块责任清晰，工作落实到位，强化问题导向，在确保工作质量的同时，工作效率有效提升。人力资源方面，公司围绕人才引进和创新激励两大核心板块加强管理，继续强化人才引进系列政策，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。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,858,355,054.07	3,426,727,249.82	-16.59
营业成本	2,711,909,372.60	2,412,437,345.35	12.41
销售费用	48,487,947.19	22,800,229.44	112.66
管理费用	43,454,009.05	52,478,511.35	-17.20
财务费用	-5,510,195.92	-32,027,399.68	82.80
研发费用	88,208,179.19	151,389,896.07	-41.73
经营活动产生的现金流量净额	-122,832,903.65	1,108,432,188.45	-111.08
投资活动产生的现金流量净额	-318,835,499.19	-233,090,057.87	-36.79
筹资活动产生的现金流量净额	521,184,161.98	45,746,175.46	1,039.30

营业收入变动原因说明：无

营业成本变动原因说明：无

销售费用变动原因说明：主要是租罐费、港杂费增加所致。

管理费用变动原因说明：无

财务费用变动原因说明：主要是利息支出增加以及汇兑收益减少所致。

研发费用变动原因说明：主要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：主要是经营净利润减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是新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：主要是借款增加所致。

2 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

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,296,277,170.24	18.90	1,225,223,735.54	19.13	5.80	
交易性金融资产	856,598.36	0.01	51,625,190.81	0.81	-98.34	主要是理财产品到期未续买所致
应收账款	455,755,014.96	6.65	869,953,448.69	13.58	-47.61	主要贸易业务应收减少及价格下降所致
应收款项融资	314,203,110.86	4.58	292,766,099.08	4.57	7.32	
存货	447,373,971.86	6.52	398,786,985.34	6.23	12.18	
合同资产						
投资性房地产	21,430,455.30	0.31	22,152,828.90	0.35	-3.26	
长期股权投资	33,916,626.45	0.49	33,905,265.40	0.53	0.03	
固定资产	2,118,068,663.21	30.89	1,838,466,592.94	28.70	15.21	
在建工程	1,251,949,299.83	18.26	730,287,675.20	11.40	71.43	主要是新项目投入增加所致
使用权资产	8,367,213.72	0.12	9,213,643.92	0.14	-9.19	
短期借款	398,271,404.06	5.81	115,000,000.00	1.80	246.32	主要是生

						产营需期金加致	经所短资增所
合同负债	72,267,571.80	1.05	108,299,192.29	1.69	-33.27	主要是收款少致	要预货减所
长期借款	402,391,592.00	5.87	170,385,695.00	2.66	136.17	主要是目设需金加致	要项建所资增所
租赁负债	8,204,108.48	0.12	10,096,625.88	0.16	-18.74		

其他说明
无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 29,940,441.27（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.44%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明
无

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	67,152,371.97	银行承兑汇票保证金
货币资金	16,606,469.29	信用保证金
应收款项融资	19,100,000.00	银行承兑汇票抵押票据
合计	102,858,841.26	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，本公司成立合资公司胜华新能源科技（乐山）有限公司，注册资本 100,000.00 万元，公司控股 70%；成立全资子公司青岛胜华海创国际贸易有限公司，注册资本 2,000.00 万元；注销全资子公司东营石大胜华融创新材料科技有限公司。

(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（乐山）有限公司	化工系列产品生产	是	新设	1,000,000,000.00	70%	是	长期股权投资	自筹	陕煤集团榆林化学榆高化工有限责任公司	长期			1,679.56	否	2022年11月10日	《胜华新材关于与榆高化工签订〈资合作协议〉公告》（公告编号：临 2022-106）
青岛胜华海创国际贸易有限公司	国际、国内贸易	是	新设	20,000,000.00	100%	是	长期股权投资	自筹	无	长期			0.00	否	2023年4月29日	《胜华新材关于设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2023-044）

合计	/	/	/	1,020,000,000.00	/	/	/	/	/	/	/	/	1,679.56	/	/	/
----	---	---	---	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	----------	---	---	---

(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比例 (%)	工程进度	工程状态	资金来源
10 万吨/年液态锂盐项目	877,635,500.00	317,285,888.52	36.22	65%	在建	自筹资金
1.1 万吨/年添加剂项目	356,405,200.00	158,353,643.83	48.86	98%	在建	自筹资金
10 万吨/年碳酸甲乙酯装置及其配套工程项目	487,000,000.00	175,802,064.95	43.28	89%	在建	自筹资金
5 万吨/年湿电子化学品项目	371,555,500.00	6,003,319.83	1.70	3%	在建	自筹资金
44 万吨/年新能源材料项目（二期）	718,934,300.00	175,471.69	0.00	5%	在建	自有资金
碳酸二甲酯装置提质降耗综合改造	26,759,000.00	22,079,659.38	90.76	95%	在建	自有资金
尾气焚烧炉项目	12,000,000.00	11,163,267.43	95.00	97%	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	155,130,437.90	23.33	33%	在建	自有资金
20 万吨/年电解液项目	1,223,579,400.00	63,278,065.43	5.64	38%	在建	自筹资金
3 万吨/年硅基负极项目	1,101,964,200.00	67,723,861.88	4.34	6%	在建	自筹资金
30 吨导电剂中试线	10,000,000.00	3,770,341.19	38.06	85%	在建	自有资金
正极补锂剂技术	36,500,000.00	17,952,071.53	51.85	90%	在建	自有资

						金
添加剂达产项目	48,572,800.00	41,571,578.99	93.83	95%	在建	自有资金
添加剂装置原料提升改造项目	138,000,000.00	44,811,725.12	15.68	21%	在建	自有资金
六氟装置扩量改造项目	54,700,000.00	36,550,098.95	72.20	76%	在建	自有资金
二氧化碳回收装置品质提升项目（泉州）	19,500,000.00	17,121,313.08	99.00	90%	在建	自有资金
碳酸乙烯酯粗品结晶技改项目（泉州）	75,750,000.00	22,647,110.91	33.49	65%	在建	自有资金
1万吨/年高端氟材料项目（二期）	428,267,900.00	10,988,941.99	2.75	6%	在建	自有资金
沉积硅碳中试线	20,000,000.00	5,817,272.32	28.23	36%	在建	自有资金
合计	7,249,896,900.00	1,178,226,134.92				

(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	51,625,190.81	1,407.55				50,770,000.00		856,598.36
合计	51,625,190.81	1,407.55				50,770,000.00		856,598.36

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

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

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本（元）	占被投资公司的权益比例（%）	净资产（元）	净利润（元）	总资产（元）
青岛石大胜华国际贸易有限公司	国际国内贸易	国内、国际贸易、贸易项下加工整理及相关业务咨询、代理；自营和代理各类商品和技术的出口。	20,000,000.00	100.00	51,811,123.74	1,685,359.03	61,279,616.92
青岛石大胜华投资有限公司	投资	企业自有资金对外投资	300,000,000.00	100.00	319,553,514.89	-140,413.82	319,911,517.48
青岛石大海润石化科技有限公司	国内石化贸易产品销售	不带有存储设施的经营、易制毒化学品：甲醇、环氧丙烷、液化气、异丁烷、丙烷、丙烯等产品销售	20,000,000.00	100.00	36,011,926.90	-3,069,772.48	211,338,361.40

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	100.00	90,505,298.96	-30,611.41	94,057,951.06
北京胜华创世科技有限公司	其他科技推广和应用服务业	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；经济贸易咨询；市场调查；自然科学研究与试验发展；企业管理咨询。	97,200,000.00	100.00	141,731,537.33	7,089.88	141,909,247.75
东营石大宏益化工有限公司	化工系列产品生产	乙腈、氨水、2-甲基吡啶、2-乙烯基吡啶、2-氰基吡啶的生产、销售。	22,000,000.00	40.00	-34,362,364.79	-1,782,095.07	18,852,805.63
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）	100.00	17,454,431.23	374,169.23	17,846,751.08
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	330,500,000.00	55.00	230,221,616.72	-48,281,405.03	830,358,298.63

		门批准后方可开展经营活动)					
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；化工专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询。	287,349,375.00	60.00	428,830,753.13	93,437.36	467,373,038.51
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	90.00	230,378,451.42	10,819,568.89	347,048,456.59
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	1,250,000,000.00	100.00	3,164,778,397.97	16,992,933.06	4,567,851,107.92

		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)的销售; 化学品贸易; 技术进出口	1,000,000.00 (欧元)	100.00	8,365,361.35	297,316.83	21,080,806.38
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	100.00	415,870,932.55	-1,532,667.09	463,169,724.74
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	90.00	100,723,069.92	-3,936,712.91	210,503,331.34
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(不含许可类化工产	1,200,000,000.00	34.00	99,754,783.68	33,414.86	101,454,853.07

		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(乐山)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)	1,000,000,000.00	70.00	30,001,679.56	1,679.56	30,121,183.68
胜华新材料研发(青岛)有限公司	新材料技术研发	新材料技术研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息技术咨询服务,安全咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	5,000,000.00	100.00			

青岛胜华海创国际贸易有限公司	国际国内贸易	货物进出口，技术进出口，进出口代理，日用口罩（非医用）销售，国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	20,000,000.00	100.00			
----------------	--------	--	---------------	--------	--	--	--

胜华新能源科技（东营）有限公司 2023 年 1-6 月份主营业务收入 1,592,331,320.45 元，主营业务利润 100,335,275.17 元。

青岛石大胜华国际贸易有限公司 2023 年 1-6 月份主营业务收入 91,976,341.6 元，主营业务利润 5,124,107.62 元。

青岛石大海润石化科技有限公司 2023 年 1-6 月份主营业务收入 768,281,356.94 元，主营业务利润 15,700,408.31 元。

石大胜华（泉州）有限公司 2023 年 1-6 月份主营业务收入 204,743,375.87 元，主营业务利润-36,937,616.87 元。

山东石大富华新材料科技有限公司 2023 年 1-6 月份主营业务收入 105,368,183.46 元，主营业务利润 20,869,926.15 元。

胜华新材料科技（眉山）有限公司 2023 年 1-6 月份主营业务收入 12,920.36 元，主营业务利润-109.84 元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 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。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 1 月 19 日	www. sse. com. cn	2023 年 1 月 20 日	具体内容详见公司 2023 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《胜华新材 2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-012)
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 2 月 6 日	www. sse. com. cn	2023 年 2 月 7 日	具体内容详见公司 2023 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《胜华新材 2023 年第二次临时股东大会决议公告》

				(公告编号: 2023-019)
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 3 月 7 日	www.sse.com.cn	2023 年 3 月 8 日	具体内容详见公司 2023 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《胜华新材 2023 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-031)
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn	2023 年 5 月 20 日	具体内容详见公司 2023 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《胜华新材 2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2023-052)

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
周林林	董事	离任
侯家祥	董事	离任
于相金	监事	离任
于相金	董事	聘任
姜伟波	董事	聘任
刘峻岭	监事	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2023 年 1 月 16 日, 公司董事周林林、侯家祥, 公司监事于相金因个人原因辞去公司董事、监事职务。2023 年 2 月 6 日公司 2023 年第二次临时股东大会选举于相金、姜伟波为公司董事, 刘峻岭为公司监事。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

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>
<p>公司于 2023 年 6 月 29 日召开了第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对 2022 年股票期权激励计划预留未授予部分期权和已离职激励对象及第一个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的股票期权进行注销。</p>	<p>详情见 2023 年 6 月 30 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《胜华新材关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：临 2023-059）；2023 年 7 月 20 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：临 2023-069）。</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

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其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 2178024 吨，化学需氧量和氨氮平均浓度分别是 11.6g/L 和 0.885mg/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 26.5 吨和 2.03 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 20.9mg/m³、44.1mg/m³、0.823mg/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 4.17mg/m³、33.16mg/m³、2.87mg/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 12.247 吨、25.764 吨和 0.494 吨，满足污染物排放总量的要求。报告期内共产生危险废物 280.4 吨，委托有资质单位转移处置危险废物 280.4 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。以上污染物治理设施，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垦利区分局审批通过了《电池评测线项目环境影响报告表》和《添加剂装置原料提升改造项目环境影响报告书》。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

2023 年 6 月 26 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，2023 年 6 月 27 日进行一次应急演练。

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的情况。

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：0.544mg/m³，氯化氢的平均浓度：

4.378mg/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生态环境局垦利区分局进行了备案。于 2023 年 3 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 2023 年 3 月 10 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

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的情况。

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垦利区分局审批通过东营胜华盈创新材料有限公司《新型导电剂中试线项目环境影响报告书》《正极补锂剂中试线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) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 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

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、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

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

其他	青岛中石大控股有限公司、青岛开发区投资建设集团有限公司、青岛军民融合发展集团有限公司	为保持胜华新材治理结构的稳定、保障公司平稳发展，现作出如下承诺：详见 2023 年 1 月 7 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材料集团股份有限公司详式权益变动报告书》中“第三节权益变动方式”中“五、信息披露义务人关于本次权益变动的承诺”。	自《一致行动协议》生效之日起生效。	是	是	不适用	不适用
其他	郭天明	为保持胜华新材治理结构的稳定、保障公司平稳发展，现作出如下承诺：详见 2023 年 1 月 7 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材料集团股份有限公司详式权益变动报告书》中“第三节权益变动方式”中“五、信息披露义务人关于本次权益变动的承诺”。	自《一致行动协议》生效之日起生效。	是	是	不适用	不适用
其他	北京哲厚新能源科技开发有限公司	为保持胜华新材治理结构的稳定、保障公司平稳发展，现作出如下承诺：详见 2023 年 1 月 7 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材料集团股份有限公司详式权益变动报告书》中“第三节权益变动方式”中“五、信息披露义务人关于本次权益变动的承诺”。	自《一致行动协议》生效之日起生效。	是	是	不适用	不适用
其他	青岛中石大控股有限公司、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、郭天明、山东惟	为了保护上市公司的合法利益，保证上市公司的独立运作，就保持上市公司独立性事宜，特作出如下承诺：详见 2023 年 1 月 7 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材料集团股份有限公司详式权益变动报告书》中“第六节对上市公司的影响分析”中“一、本次权益变动完成后对上市公司独立性的影响”。	长期	否	是	不适用	不适用

		普控股有限公司						
	解决关联交易	青岛中石大控股有限公司、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、郭天明、山东惟普控股有限公司	为了保护上市公司的合法利益，保证上市公司的独立运作，就保持上市公司独立性事宜，特作出如下承诺：详见 2023 年 1 月 7 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材料集团股份有限公司详式权益变动报告书》中“第六节对上市公司的影响分析”中“二、本次权益变动完成后对上市公司关联交易的影响”。	本承诺函签署之日至承诺人不再持股之日或与一致行动人合计持股比例不足 5% 之日期间持续有效。	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	青岛中石大控股有限公司、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、郭天明、山东惟普控股有限公司	为了保护上市公司的合法利益，保证上市公司的独立运作，就保持上市公司独立性事宜，特作出如下承诺：详见 2023 年 1 月 7 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材料集团股份有限公司详式权益变动报告书》中“第六节对上市公司的影响分析”中“三、本次权益变动完成后对上市公司同业竞争的影响”。	自本承诺函签署之日至承诺人与一致行动人合计持有上市公司最高表决权比例的期间，本承诺函为有效之承诺。	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺		公司全体董事、高级管理人员	公司全体董事、高级管理人员为维护广大投资者的利益，对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：“1、本人将不无偿或以不公平条件向	长期	是	是	不适用	不适用

			<p>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。2、本人将对本人的职务消费行为进行约束。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。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。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。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。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。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>					
	青岛中石大控股有限公司	<p>1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。2、自本承诺出具日至上市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，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、切实履行上市公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺函，若本公司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</p>	长期	是	是	不适用	不适用	

			的，本公司愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任。					
与股权激励相关的承诺		2022 年股票期权激励所有激励对象	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。	(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
		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 日； (2) 承诺期限：自 2022 年 5 月 4 日至本次期权激励结算之日止。	是	是	不适用	不适用
其他承诺		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	是	是	不适用	不适用

				月 15 日期间。				
		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

经控集团于 2021 年 6 月出具了声明及确认文件，承诺如下：为了保持上市公司生产经营的稳定，同时尊重本公司下属企业开投集团、融发集团此前作出的关于在 2023 年 7 月 15 日之前不谋求上市公司控制权的相关承诺，本公司作为石大控股的直接股东，石大胜华的间接股东，同意石大控股自 100% 股权交割之日起至 2023 年 7 月 15 日，将无条件放弃所持石大胜华 8.31% 的股份所对应的全部表决权、提名权、提案权。公司于 2023 年 1 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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》，豁免了经控集团及开投集团、融发集团做出的承诺，融发集团、开投集团将其所持股份对应的表决权委托给石大控股。公司的控股股东变更为石大控股，实际控制人变更为青岛西海岸新区国有资产管理局。

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、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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，通过刑事追偿后，我公司尚有 7266478.28 元未追回（不含下述回款）。公司于 2020 年成功向案件相关人苍宏雨追偿 4405.52 元；2021 年，公司通过执行回款 55670.47 元。2022 年以来，公司持续寻找可执行财产线索。2023 年，公司启动其他相关诉讼追偿，该案最终损失金额以法院追偿后确定的结果为准。

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 年下半年，案件因无可供执行财产被终结本次执行。2023 年度，公司积极寻找被告可执行财产线索，至 2023 年 6 月底，已成功回款 50 万元。目前，公司仍在积极寻找被告财产，从而实现持续回款。

八、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

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年预计金额	2023 年 1-6 月份实际发生金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
向关联方销售商品提供劳务	高化学（上海）国际贸易有限公司（包括英文名称）	销售商品	市场价	119,019,911.50	36,439,488.39	2.97	电汇
	ENCHEM Co.,Ltd.（包括中文名称、美国及波兰）	销售商品	市场价	210,783,000.00	95,857,582.51	7.80	电汇
	中化泉州石化有限公司	销售商品	市场价	1,615,700.00	1,056,763.60	100.00	电汇
向关联方采购商品能物耗及劳务	兖矿国宏化工有限责任公司	接受劳务、采购能物耗	市场价	173,028,809.19	88,002,932.97	100.00	电汇
	中化泉州石化有限公司	接受劳务、采购能物耗	市场价	82,007,900.00	46,969,912.07	94.50	电汇
	中化石化销售有限公司	采购商品	市场价	386,913,800.00	149,600,202.58	100	电汇
	青岛中石大控股有限公司	采购商品	市场价	44,247,800.00	13,268,558.18	14.82	电汇
合计				1,017,616,920.69	431,195,440.30		

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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 2023 年 6 月 30 日，拆出资金余额为 2,860,477.90 元。	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）。

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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	47,100
截至报告期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	0	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	质押	7,500,000	国有法 人
青岛军民融合发展集团有限公司	0	15,201,000	7.50	0	质押	7,600,500	国有法 人
青岛开发区投资建设集团有限公司	-5,200	15,195,800	7.50	0	质押	7,600,500	国有法 人
东营齐源石油化工有限公司	0	4,108,064	2.03	0	无	0	境内非 国有法 人
栗建伟	- 2,258,108	3,355,051	1.66	0	无	0	境内自 然人
北京托普瑞思能源贸易有限公司	16,100	3,261,437	1.61	0	无	0	境内非 国有法 人
香港中央结算有限公司	2,044,379	2,936,930	1.45	0	无	0	其他

北京听惟商贸有限公司	8,500	2,680,623	1.32	0	无	0	境内非国有法人
北京铭哲恒达科技有限公司	8,300	2,634,891	1.30	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	15,195,800	人民币普通股	15,195,800				
东营齐源石油化工有限公司	4,108,064	人民币普通股	4,108,064				
栗建伟	3,355,051	人民币普通股	3,355,051				
北京托普瑞思能源贸易有限公司	3,261,437	人民币普通股	3,261,437				
香港中央结算有限公司	2,936,930	人民币普通股	2,936,930				
北京听惟商贸有限公司	2,680,623	人民币普通股	2,680,623				
北京铭哲恒达科技有限公司	2,634,891	人民币普通股	2,634,891				
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	<p>1、2023年1月19日公司召开2023年第一次临时股东大会审议并通过了《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》，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。</p> <p>2、融发集团、开投集团已与石大控股签署《表决权委托书》，将其所持公司股份的表决权委托给石大控股。</p>						
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、石大控股、融发集团和开投集团受同一实际控制人（青岛西海岸新区国有资产管理局）控制，属于一致行动人。</p> <p>2、郭天明先生与石大控股、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。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期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	期末持有股票期权数量
郭天明	董事	1,000,000	0	0	0	500,000
于海明	董事	540,000	0	0	0	270,000
郑军	高管	240,000	0	0	0	120,000
吕俊奇	高管	240,000	0	0	0	120,000
宋会宝	高管	240,000	0	0	0	120,000
丁伟涛	高管	240,000	0	0	0	120,000
侯家祥	董事	240,000	0	0	0	120,000
合计	/	2,740,000	0	0	0	1,370,000

(三) 其他说明

适用 不适用

2023年6月29日，公司召开了第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对已离职10名股权激励对象授予的共计22.9万份股票期权进行注销，对第一个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的共计543.2万份股票期权进行注销，共计注销已获授予但未行权的566.1万份股票期权，详情见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《胜华新材关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：临2023-059）。

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	青岛中石大控股有限公司
新实际控制人名称	青岛西海岸新区国有资产管理局
变更日期	2023年2月6日
信息披露网站查询索引及日期	详见2023年2月7日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司控股股东和实际控制人发生变更的公告》（公告编号：临2023-020）。

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

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,296,277,170.24	1,225,223,735.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		856,598.36	51,625,190.81
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		455,755,014.96	869,953,448.69
应收款项融资		314,203,110.86	292,766,099.08
预付款项		105,011,020.67	176,064,172.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		102,890,634.88	50,566,306.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		447,373,971.86	398,786,985.34
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		101,275,050.14	149,016,815.69
流动资产合计		2,823,642,571.97	3,214,002,754.55
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		33,916,626.45	33,905,265.40
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		21,430,455.30	22,152,828.90
固定资产		2,118,068,663.21	1,838,466,592.94
在建工程		1,251,949,299.83	730,287,675.20
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,367,213.72	9,213,643.92
无形资产		322,713,069.97	270,879,968.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		331,807.74	6,458,832.60
递延所得税资产		10,863,461.67	19,240,122.92
其他非流动资产		265,950,962.98	260,957,287.48
非流动资产合计		4,033,591,560.87	3,191,562,217.55
资产总计		6,857,234,132.84	6,405,564,972.10
流动负债:			
短期借款		398,271,404.06	115,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债		4,362,330.00	4,421,859.79
应付票据		386,848,047.60	300,081,730.98
应付账款		831,071,739.68	849,196,055.10
预收款项			
合同负债		72,267,571.80	108,299,192.29
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		117,860,968.07	200,730,352.83
应交税费		5,942,422.34	11,253,258.94
其他应付款		57,198,827.65	57,274,812.85
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		57,884,804.80	56,342,680.20
其他流动负债		9,455,200.42	14,090,639.05

流动负债合计		1,941,163,316.42	1,716,690,582.03
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		402,391,592.00	170,385,695.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,204,108.48	10,096,625.88
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		210,000.00	210,000.00
递延收益		6,313,098.92	3,047,142.43
递延所得税负债		52,310,069.00	52,320,421.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		469,428,868.40	236,059,884.77
负债合计		2,410,592,184.82	1,952,750,466.80
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		429,821,294.86	430,245,725.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		22,510,737.76	31,031,004.52
盈余公积		143,663,673.09	143,663,673.09
一般风险准备			
未分配利润		3,091,499,126.86	3,133,034,484.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,890,174,832.57	3,940,654,887.94
少数股东权益		556,467,115.45	512,159,617.36
所有者权益（或股东权益）合计		4,446,641,948.02	4,452,814,505.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,857,234,132.84	6,405,564,972.10

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

2023 年 6 月 30 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		458,472,339.41	363,554,706.53
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款		231,639,285.93	327,632,241.22
应收款项融资		45,190,313.23	71,548,044.72
预付款项		5,785,486.60	3,636,931.18
其他应收款		131,161,988.61	430,416,372.30
其中：应收利息			
应收股利			
存货		35,318,866.65	6,565,504.74
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		4,901,264.11	16,022,016.06
流动资产合计		912,469,544.54	1,219,375,816.75
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		2,778,150,781.06	2,549,504,189.16
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		8,633,075.95	8,831,591.05
固定资产		44,792,670.68	46,184,744.30
在建工程		118,867.93	118,867.93
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		393,081.43	440,251.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,094,906.93	671,665.06
其他非流动资产		9,771,012.08	9,771,012.08
非流动资产合计		2,842,954,396.06	2,615,522,320.85
资产总计		3,755,423,940.60	3,834,898,137.60
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债		4,362,330.00	978,263.00
应付票据		166,848,047.60	300,081,730.98
应付账款		287,895,029.01	520,198,638.59
预收款项			
合同负债		11,101,902.36	25,123,650.53
应付职工薪酬		38,632,129.66	82,864,348.12
应交税费		839,934.94	362,440.60
其他应付款		1,186,636,860.23	709,969,115.50
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		1,443,247.31	3,266,074.57
流动负债合计		1,697,759,481.11	1,642,844,261.89
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,697,759,481.11	1,642,844,261.89
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		221,095,394.97	293,419,857.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		3,714,120.52	3,714,120.52
盈余公积		143,663,673.09	143,663,673.09
未分配利润		1,486,511,270.91	1,548,576,224.85
所有者权益（或股东权益）合计		2,057,664,459.49	2,192,053,875.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,755,423,940.60	3,834,898,137.60

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		2,858,355,054.07	3,426,727,249.82
其中：营业收入		2,858,355,054.07	3,426,727,249.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,897,400,315.06	2,625,524,621.17
其中：营业成本		2,711,909,372.60	2,412,437,345.35
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		10,851,002.95	18,446,038.64
销售费用		48,487,947.19	22,800,229.44
管理费用		43,454,009.05	52,478,511.35
研发费用		88,208,179.19	151,389,896.07
财务费用		-5,510,195.92	-32,027,399.68
其中：利息费用		10,810,259.08	2,993,503.74
利息收入		14,368,253.49	10,729,839.82
加：其他收益		2,860,056.05	1,205,005.34
投资收益（损失以“-”号填列）		236,063.08	-3,180,852.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,361.05	-1,411,194.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-11,817,817.67	-4,362,960.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		615,422.78	10,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		25,402,073.13	5,904,779.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）			3,766,909.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-21,749,463.62	804,545,510.27
加：营业外收入		6,740,509.11	15,073,941.14
减：营业外支出		4,567,358.15	1,213,703.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-19,576,312.66	818,405,748.28
减：所得税费用		-4,256,026.52	145,740,391.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,320,286.14	672,665,356.45
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,320,286.14	672,665,356.45
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)		19,268,642.34	650,976,297.33
2. 少数股东损益(净亏损以 “-”号填列)		-34,588,928.48	21,689,059.12
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		-15,320,286.14	672,665,356.45
(一) 归属于母公司所有者的综 合收益总额		19,268,642.34	650,976,297.33
(二) 归属于少数股东的综合收 益总额		-34,588,928.48	21,689,059.12
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.10	3.21
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.10	3.21

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入		935,456,825.21	48,479,576.83

减：营业成本		914,675,985.44	37,765,929.16
税金及附加		652,655.82	4,927,908.66
销售费用		11,808,902.18	10,819,647.82
管理费用		2,445,511.19	19,248,429.76
研发费用			360,000.00
财务费用		-14,104,439.84	-9,323,824.11
其中：利息费用			-434,516.67
利息收入		6,180,067.76	8,382,795.20
加：其他收益		553,313.69	377,082.96
投资收益（损失以“-”号填列）		-11,418,813.50	-1,411,194.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,361.05	-1,411,194.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-8,783,332.48	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			3,766,909.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		329,378.13	-12,585,716.64
加：营业外收入		131,547.99	9,982,147.49
减：营业外支出			240.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		460,926.12	-2,603,809.15
减：所得税费用		1,721,880.06	12,958,713.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,260,953.94	-15,562,522.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,260,953.94	-15,562,522.78
（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		-1,260,953.94	-15,562,522.78
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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
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		3,108,693,625.32	3,571,802,492.54
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		191,271,254.49	33,024,480.72
收到其他与经营活动有关的现金		26,951,178.98	87,583,403.90
经营活动现金流入小计		3,326,916,058.79	3,692,410,377.16

购买商品、接受劳务支付的现金		3,122,220,573.20	2,035,381,383.67
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		210,648,731.70	162,412,515.67
支付的各项税费		46,798,149.20	255,323,657.37
支付其他与经营活动有关的现金		70,081,508.34	130,860,632.00
经营活动现金流出小计		3,449,748,962.44	2,583,978,188.71
经营活动产生的现金流量净额		-122,832,903.65	1,108,432,188.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,770,000.00	40,580,000.00
取得投资收益收到的现金		40,662.74	187,680.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,606,256.70	19,021,339.26
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		52,416,919.44	59,789,019.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		354,529,368.56	203,554,617.58
投资支付的现金			50,770,000.00
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			38,554,459.69
支付其他与投资活动有关的现金		16,723,050.07	
投资活动现金流出小计		371,252,418.63	292,879,077.27
投资活动产生的现金流量净额		-318,835,499.19	-233,090,057.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		80,350,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		80,350,000.00	
取得借款收到的现金		552,521,404.06	111,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		632,871,404.06	111,350,000.00
偿还债务支付的现金		37,244,103.00	2,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,614,259.08	63,603,824.54
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		2,828,880.00	
筹资活动现金流出小计		111,687,242.08	65,603,824.54
筹资活动产生的现金流量净额		521,184,161.98	45,746,175.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,277,620.46	16,665,395.59
五、现金及现金等价物净增加额		75,238,138.68	937,753,701.63
加：期初现金及现金等价物余额		1,137,280,190.30	823,118,095.93
六、期末现金及现金等价物余额		1,212,518,328.98	1,760,871,797.56

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
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		353,138,650.94	145,841,195.17
收到的税费返还		16,763,358.52	30,639,774.74
收到其他与经营活动有关的现金		849,709,330.10	41,011,637.13
经营活动现金流入小计		1,219,611,339.56	217,492,607.04
购买商品、接受劳务支付的现金		684,679,826.48	37,990,768.22
支付给职工及为职工支付的现金		39,836,847.90	39,014,426.01
支付的各项税费		668,604.27	7,051,747.64
支付其他与经营活动有关的现金		18,287,167.84	7,884,164.26
经营活动现金流出小计		743,472,446.49	91,941,106.13
经营活动产生的现金流量净额		476,138,893.07	125,551,500.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			13,965,135.07
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			708,968,997.08
投资活动现金流入小计			722,934,132.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		671,807.79	2,254,085.77
投资支付的现金		320,060,000.00	135,539,581.97
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		9,935,268.96	492,811,196.14
投资活动现金流出小计		330,667,076.75	630,604,863.88
投资活动产生的现金流量净额		-330,667,076.75	92,329,268.27
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,804,000.00	60,804,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		60,804,000.00	60,804,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-60,804,000.00	-60,804,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,586,827.46	192,785.48
五、现金及现金等价物净增加额		88,254,643.78	157,269,554.66
加：期初现金及现金等价物余额		318,034,498.49	576,682,081.74
六、期末现金及现金等价物余额		406,289,142.27	733,951,636.40

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度														
	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
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	202,680,000.00				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

(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						- 8,520,266 .76					- 8,520,266.7 6	1,436,541. 73	- 7,083,725.0 3	
1. 本期提取						15,520,35 3.50					15,520,353. 50	3,468,149. 42	18,988,502. 92	
2. 本期使用						24,040,62 0.26					24,040,620. 26	2,031,607. 69	26,072,227. 95	
(六) 其他														
四、本期末余额	202,680,00 0.00				429,821,29 4.86	22,510,73 7.76	143,663,67 3.09		3,091,499,1 26.86		3,890,174,8 32.57	556,467,11 5.45	4,446,641,9 48.02	

项目	2022 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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 期末 余额	202,680,00 0.00				418,759,73 4.69				35,961,56 6.41	143,663,67 3.09			2,303,311,5 06.35	3,104,376,4 80.54	473,294,26 9.65	3,577,670,7 50.19
加： 会计 政策 变更																
前 期差 错更 正																
同 一控 制下 企业 合并																
其 他																
二、 本年 期初 余额	202,680,00 0.00				418,759,73 4.69				35,961,56 6.41	143,663,67 3.09			2,303,311,5 06.35	3,104,376,4 80.54	473,294,26 9.65	3,577,670,7 50.19
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)					1,637,136. 45				9,333,620 .98				590,172,297 .33	601,143,054 .76	28,209,332 .38	629,352,387 .14
(一))综													650,976,297 .33	650,976,297 .33	21,689,059 .12	672,665,356 .45

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							9,333,620.98						9,333,620.98	2,687,583.94	12,021,204.92				

项 储 备														
1. 本 期 提 取						14,854,686.95					14,854,686.95	3,692,140.69	18,546,827.64	
2. 本 期 使 用						5,521,065.97					5,521,065.97	1,004,556.75	6,525,622.72	
(六) 其 他														
四、 本 期 末 余 额	202,680,000.00				420,396,871.14	45,295,187.39	143,663,673.09	2,893,483,803.68		3,705,519,535.30	501,503,602.03	4,207,023,137.33		

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

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	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
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				293,419,857.25			3,714,120.52	143,663,673.09	1,548,576,224.85	2,192,053,875.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-72,324,462.28					-62,064,953.94	-134,389,416.22
（一）综合收益总额										-1,260,953.94	-1,260,953.94
（二）所有者投入和减少资本					-72,324,462.28						-72,324,462.28
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					-72,324,462.28						-72,324,462.28
（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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	202,680,000.00				221,095,394.97			3,714,120.52	143,663,673.09	1,486,511,270.91	2,057,664,459.49

项目	2022 年半年度										
	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
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）					-127,437,109.18					-76,366,522.78	-203,803,631.96

(一) 综合收益总额											-	-
											15,562,522.78	15,562,522.78
(二) 所有者投入和减少资本												-
												127,437,109.18
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												-
												127,437,109.18
(三) 利润分配												-
												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
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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	202,680, 000.00				283,324, 132.33			3,720,1 20.52	143,663, 673.09	1,487,4 54,171. 43	2,120,8 42,097. 37

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。

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。

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。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项和情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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：

— 业务模式是以收取合同现金流量为目标；

— 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）：

— 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；

— 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

应收款项融资详见附注“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

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

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

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—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	5.00	3.17-6.33
机械设备	年限平均法	5-15	5.00	6.33-19.00
运输设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
电子设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
办公设备及其他	年限平均法	3	5.00	19.00

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

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，属于在某一时间段内履行履约义务，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。

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。

(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。

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。

(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。

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。

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、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). 2023 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%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%

企业所得税	按应纳税所得额计缴	8.25%、15%、16.50%、19%、25%
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%

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%
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%
胜华新能源科技（眉山）有限公司	25%
山东石大富华新材料科技有限公司	25%
胜华新材料研发（青岛）有限公司	25%
胜华新能源科技（乐山）有限公司	25%
青岛胜华海创国际贸易有限公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）企业所得税

2020 年 12 月 7 日，经山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局批准，胜华新能源科技（东营）有限公司被认定为高新技术企业（证书编号：[GR202037000505]，有效期 3 年），公司自 2020 年 1 月 1 日起三年内享受国家高新技术企业 15% 的优惠所得税率。根据国家税务总局公告 2017 年第 24 号规定，企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15% 的税率预缴。

2022 年 12 月 12 日，经山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局批准，东营石大胜华新能源有限公司通过高新技术企业认定（证书编号：[GR202237002896]，有效期 3 年），自 2022 年 1 月 1 日起三年内继续享受国家高新技术企业 15% 的优惠所得税率。

2020 年 12 月 7 日，经山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局批准，东营石大胜华新材料有限公司通过高新技术企业复审认定（证书编号：[GR202037000478]，

有效期 3 年），公司自 2020 年 1 月 1 日起三年内继续享受国家高新技术企业 15% 的优惠所得税率。根据国家税务总局公告 2017 年第 24 号规定，企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15% 的税率预缴。

2022 年 12 月 12 日，经山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局批准，山东胜华国宏新材料有限公司通过高新技术企业认定（证书编号：[GR202237005945]，有效期 3 年），自 2022 年 1 月 1 日起三年内继续享受国家高新技术企业 15% 的优惠所得税率。

(2) 土地使用税优惠

根据国家税务总局山东省税务局公告（2019 年第 3 号）规定，对于各类危险品仓库、厂房所需的防火、防爆、防毒等安全防范用地，暂免征城镇土地使用税。

胜华新能源科技（东营）有限公司危险品仓库及厂房所需的防火、防爆等安全防范用地 178,801.48 平方米，暂免征土地使用税。东营石大胜华新材料有限公司危险品仓库及厂房所需的防火、防爆等安全防范用地 14,070.60 平方米，暂免征土地使用税。

根据财政部、国家税务总局关于印发《关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》（鲁财税〔2019〕5 号）文件规定，2018 年 12 月 31 日前按照《科技部财政部国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火〔2016〕32 号）规定认定的高新技术企业，自 2019 年 1 月 1 日起按现行标准的 50% 计算缴纳城镇土地使用税。

根据文件规定，本公司自 2019 年 1 月 1 日起按现行标准的 50% 计算缴纳城镇土地使用税，有效期至 2025 年 12 月 31 日。

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	3,800.00	7,298.54
银行存款	1,183,887,794.85	1,137,096,652.45
其他货币资金	112,385,575.39	88,119,784.55
合计	1,296,277,170.24	1,225,223,735.54
其中：存放在境外的款项总额	24,727,229.54	24,374,070.90
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	67,152,371.97	42,920,072.25
信用证保证金	9,575,644.12	39,253,337.20
远期结售汇保证金	7,030,825.17	5,770,135.79
合计	83,758,841.26	87,943,545.24

期末其他货币资金包括：银行承兑汇票保证金 67,152,371.97 元，信用证保证 9,575,644.12 元，远期结售汇保证金 7,030,825.15 元，银行协定存款 28,622,840.92 元，存出投资款 3,893.21 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	856,598.36	51,625,190.81
其中：		
短期理财产品	856,598.36	51,625,190.81
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	856,598.36	51,625,190.81

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

(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）	455,755,014.96
1 年以内小计	455,755,014.96
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	455,838,785.66

(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	0.02	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	455,755,014.96	99.98			455,755,014.96	869,953,448.69	99.99			869,953,448.69
其中：										
账龄组合	454,516,287.73				454,516,287.73	869,953,448.69				869,953,448.69
关联方组合	1,238,727.23				1,238,727.23					
合计	455,838,785.66	/	83,770.70	/	455,755,014.96	870,037,219.39	/	83,770.70	/	869,953,448.69

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
应收账款 1	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	454,516,287.73		
关联方组合	1,238,727.23		
合计	455,755,014.96		

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	27,976,364.00	6.14	
应收账款 2	24,692,036.00	5.42	
应收账款 3	24,525,704.50	5.38	
应收账款 4	21,445,988.05	4.7	
应收账款 5	21,128,109.60	4.63	
合计	119,768,202.15	26.27	

(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
银行承兑票据	314,203,110.86	292,766,099.08
合计	314,203,110.86	292,766,099.08

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
银行承兑票据	292,766,099.08	1,642,394,795.65	1,620,957,783.87		314,203,110.86	
合计	292,766,099.08	1,642,394,795.65	1,620,957,783.87		314,203,110.86	

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

期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	19,100,000.00
合计	19,100,000.00

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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	740,162,752.26	
合计	740,162,752.26	

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	103,938,507.59	98.98	174,830,285.10	99.3
1至2年	130,233.03	0.12	292,607.45	0.17
2至3年	1,000.00	0.00		
3年以上	941,280.05	0.90	941,280.00	0.53

合计	105,011,020.67	100.00	176,064,172.55	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
预付款项 1	9,999,077.44	9.52
预付款项 2	7,329,043.73	6.98
预付款项 3	6,779,112.36	6.46
预付款项 4	6,632,325.12	6.32
预付款项 5	6,090,677.50	5.80
合计	36,830,236.15	35.07

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	102,890,634.88	50,566,306.85
合计	102,890,634.88	50,566,306.85

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	101,286,655.32
6 个月-1 年	10,000.00
1 年以内小计	101,296,655.32
1 至 2 年	211,025.00
2 至 3 年	1,602,095.36
3 年以上	
3 至 4 年	13,397,400.00
4 至 5 年	90,970.00
5 年以上	11,175,570.82
合计	127,773,716.50

(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	21,802,269.44	22,547,169.76
应收外部单位押金、保证金	7,535,638.26	4,611,749.11
应收出口退税	90,503,274.72	41,356,121.46
应收员工备用金及职工借款	719,921.16	337,158.00
应收郑萍款	7,212,612.92	7,212,612.92
合计	127,773,716.50	76,064,811.25

(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)	

2023年1月1日余额	626,544.58		24,871,959.82	25,498,504.40
2023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	19,966.22			19,966.22
本期转回	35,000.00		600,389.00	635,389.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	611,510.80		24,271,570.82	24,883,081.62

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	
单项计提	24,871,959.82		600,389.00			24,271,570.82
组合计提	626,544.58	19,966.22	35,000.00			611,510.80
合计	25,498,504.40	19,966.22	635,389.00			24,883,081.62

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	90,503,274.72	6 个月以内	70.83	
其他应收款 2	货款	13,397,400.00	3-4 年	10.49	13,397,400.00

其他应收款 3	应收郑萍款项	7,212,612.92	5 年以上	5.64	7,212,612.92
其他应收款 4	押金	5,353,400.00	6 个月以内	4.19	
其他应收款 5	货款	3,470,157.90	5 年以上	2.72	3,470,157.90
合计	/	119,936,845.54	/	93.87	24,080,170.82

(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	176,962,103.19	346,902.65	176,615,200.54	126,342,321.74	13,876,988.85	112,465,332.89
发出产品				31,855,068.96		31,855,068.96
库存商品	271,563,551.00	1,804,397.82	269,759,153.18	287,169,426.90	33,905,273.60	253,264,153.30
周转材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本						
包装物	999,618.14		999,618.14	1,202,430.19		1,202,430.19
合计	449,525,272.33	2,151,300.47	447,373,971.86	446,569,247.79	47,782,262.45	398,786,985.34

(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	13,876,988.85	973,635.99		14,503,722.19		346,902.65
在产品						
库存商品	33,905,273.60	20,167,348.97		52,268,224.75		1,804,397.82
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	47,782,262.45	21,140,984.96		66,771,946.94		2,151,300.47

(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

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	97,160,288.45	117,044,169.07
预缴企业所得税	3,501,953.32	30,618,564.67
预缴个人所得税	458,128.08	3,194.24
预缴城市维护建设税	90,230.17	
预缴教育费附加	38,670.07	
预缴地方教育费附加	25,780.05	
其他		1,350,887.71
合计	101,275,050.14	149,016,815.69

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

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

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

(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											
小计											
二、联营企业											
四川中氟胜华新材料科	33,905,265.40			11,361.05						33,916,626.45	

技有 限公 司											
小计	33,905,265.40			11,361.05						33,916,626.45	
合计	33,905,265.40			11,361.05						33,916,626.45	

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

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	36,219,986.64			36,219,986.64
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	18,402.00			18,402.00
(1) 处置				
(2) 其他转出	18,402.00			18,402.00
4. 期末余额	36,201,584.64			36,201,584.64
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	14,067,157.74			14,067,157.74
2. 本期增加金额	703,971.60			703,971.60
(1) 计提或摊销	703,971.60			703,971.60
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	14,771,129.34			14,771,129.34
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	21,430,455.30			21,430,455.30
2. 期初账面价值	22,152,828.90			22,152,828.90

(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
	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	2,117,835,991.96	1,837,577,490.55
固定资产清理	232,671.25	889,102.39
合计	2,118,068,663.21	1,838,466,592.94

其他说明:

无

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	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	894,870,512.75	2,106,783,942.06	6,443,086.63	153,634,322.28	26,553,710.73	3,188,285,574.45
2. 本期增加金额	75,246,007.54	328,962,069.37	310,728.75	12,990,488.57	15,133,239.33	432,642,533.56
(1) 购置	3,165,841.59	25,151,312.82	294,730.97	7,014,504.54	15,007,961.71	50,634,351.63
(2) 在建工程转入	72,080,165.95	303,548,461.31	15,997.78	5,911,205.27	125,277.62	381,681,107.93
(3) 企业合并增加						
(4) 内部单位调拨增加		262,295.24		64,778.76		327,074.00
3. 本期减少金额	677,951.64	76,541,408.24		1,291,199.66		78,510,559.54
(1) 处置或报废	677,951.64	12,494,884.70		160,608.94		13,333,445.28
(2) 转入在建减少		63,784,228.30		1,065,811.96		64,850,040.26
(3) 内部调拨减少		262,295.24		64,778.76		327,074.00
4. 期末余额	969,438,568.65	2,359,204,603.19	6,753,815.38	165,333,611.19	41,686,950.06	3,542,417,548.47
二、累计折旧						
1. 期初余额	181,403,770.53	1,039,985,164.97	4,735,192.28	89,408,036.66	11,911,417.25	1,327,443,581.69
2. 本期增加金额	22,114,569.74	77,306,645.79	267,285.46	7,533,259.93	2,049,381.68	109,271,142.60
(1) 计提	22,114,569.74	77,109,216.78	267,285.46	7,528,056.08	2,049,381.68	109,068,509.74
(2) 内部单位调拨增加		197,429.01		5,203.85		202,632.86
3. 本期减少金额	316,955.52	33,855,316.73		1,168,885.52		35,341,157.77
(1) 处置或报废	316,955.52	7,639,243.24		152,578.50		8,108,777.26
(2) 转入在建减少		26,018,644.48		1,011,103.17		27,029,747.65
(3) 内部调拨减少		197,429.01		5,203.85		202,632.86
4. 期末余额	203,201,384.75	1,083,436,494.03	5,002,477.74	95,772,411.07	13,960,798.93	1,401,373,566.52
三、减值准备						
1. 期初余额	2,760,578.23	19,343,171.84	123.47	1,035,666.59	124,962.08	23,264,502.21

2. 本期增加金额		54,269.09				54,269.09
(1) 计提						
(2) 内部单位调拨增加		54,269.09				54,269.09
3. 本期减少金额	42,297.24	68,484.07				110,781.31
(1) 处置或报废	42,297.24	14,214.98				56,512.22
(2) 内部调拨减少		54,269.09				54,269.09
4. 期末余额	2,718,280.99	19,328,956.86	123.47	1,035,666.59	124,962.08	23,207,989.99
四、账面价值						
1. 期末账面价值	763,518,902.91	1,256,439,152.30	1,751,214.17	68,525,533.53	27,601,189.05	2,117,835,991.96
2. 期初账面价值	710,706,163.99	1,047,455,605.25	1,707,770.88	63,190,619.03	14,517,331.40	1,837,577,490.55

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机械设备	7,179,879.99	6,248,777.93	458,396.84	931,102.06	
电子设备	1,344,845.55	1,276,628.54	30,356.29	68,217.01	
合计	8,524,725.54	7,525,406.47	488,753.13	999,319.07	

(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
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	232,671.25	889,102.39
合计	232,671.25	889,102.39

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	1,235,232,547.06	711,731,301.44
工程物资	16,716,752.77	18,556,373.76
合计	1,251,949,299.83	730,287,675.20

其他说明：

无

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
10万吨/年液态锂盐项目	317,285,888.52		317,285,888.52	74,189,827.51		74,189,827.51
10万吨/年碳酸甲乙酯装置及其配套工程项目	175,802,064.95		175,802,064.95	121,044,580.82		121,044,580.82
1.1万吨/年添加剂项目	158,353,643.83		158,353,643.83	94,307,772.76		94,307,772.76
22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目	155,130,437.90		155,130,437.90	23,025,660.22		23,025,660.22
3万吨/年硅基负极项目	67,723,861.88		67,723,861.88	5,052,244.69		5,052,244.69
20万吨/年电解液项目	63,278,065.43		63,278,065.43	14,506,087.43		14,506,087.43
添加剂装置原料提升改造项目	44,811,725.12		44,811,725.12	42,452.83		42,452.83
添加剂达产项目	41,571,578.99		41,571,578.99	30,546,929.21		30,546,929.21
六氟装置扩量改造项目	36,550,098.95		36,550,098.95			
碳酸乙烯酯粗品结晶技改项目（泉州）	22,647,110.91		22,647,110.91			
碳酸二甲酯装置提质降耗综合改造	22,079,659.38		22,079,659.38	21,239,187.91		21,239,187.91
正极补锂剂技术	17,952,071.53		17,952,071.53	14,709,294.75		14,709,294.75
二氧化碳回收装置品质提升项目（泉州）	17,121,313.08		17,121,313.08			
电池评测线	12,431,772.06		12,431,772.06	5,314,006.59		5,314,006.59
尾气焚烧炉项目	11,163,267.43		11,163,267.43	2,728,542.60		2,728,542.60
1万吨/年高端氟材料项目（二期）	10,988,941.99		10,988,941.99			
电解液车间产线优化提升改造项目	7,361,684.46		7,361,684.46			
5万吨/年湿电子化学品项目	6,003,319.83		6,003,319.83	3,528,962.95		3,528,962.95

添加剂车间 DTD 装置改造项目	5,820,073.72		5,820,073.72		
沉积硅碳中试线	5,817,272.32		5,817,272.32		
碳酸二甲酯装置催化剂更新技改项目	3,962,550.30		3,962,550.30		
30 吨导电剂中试线	3,770,341.19		3,770,341.19	2,292,292.03	2,292,292.03
碳酸二甲酯节能优化质量提升改造项目	3,694,253.54		3,694,253.54		
添加剂工艺优化项目	3,321,151.19		3,321,151.19	1,179,757.33	1,179,757.33
生产管理系统 (MES)	2,822,123.89		2,822,123.89	1,945,132.74	1,945,132.74
碳酸甲乙酯装置原料预处理及产品分级优化项目	2,190,702.01		2,190,702.01		
二甲酯装置工艺流程和生产优化	1,611,271.39		1,611,271.39		
1000 吨/年硫酸乙烯酯技术 (无形资产)	1,146,226.42		1,146,226.42		
2023 年胜华国宏综合改造项目	1,134,370.95		1,134,370.95		
3000 吨/年碳酸乙烯酯装置技术升级项目	1,077,302.86		1,077,302.86		
储运部 VOCs 综合治理项目	1,014,655.08		1,014,655.08		
凝结水回收系统扩量项目	0.00		0.00	2,045,039.17	2,045,039.17
新能源自动化提升改造项目	0.00		0.00	11,018,797.75	11,018,797.75
乙二醇树脂床技改项目 (泉州)	0.00		0.00	4,238,809.50	4,238,809.50
1000 吨/年硅碳负极材料项目	0.00		0.00	40,702,452.21	40,702,452.21
污水处理提标改造项目	0.00		0.00	6,750,168.82	6,750,168.82
30 万吨/年电解液项目	0.00		0.00	197,161,682.69	197,161,682.69
44 万吨年新能源材料 (一期) 储罐变更项目	0.00		0.00	27,338,348.23	27,338,348.23
其他零星工程	9,593,745.96		9,593,745.96	6,823,270.70	6,823,270.70
合计	1,235,232,547.06		1,235,232,547.06	711,731,301.44	711,731,301.44

(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	877,635,500.00	74,189,827.51	243,096,061.01			317,285,888.52	36.22	65%				自筹资金
30 万吨/年电解液项目	1,600,000,000.00	197,161,682.70	60,219,571.57	257,381,254.27		0.00	17.82	100%				自筹资金
1.1 万吨/年添加剂项目	356,405,200.00	94,307,772.76	64,045,871.07			158,353,643.83	48.86	98%				自筹资金
10 万吨/年碳酸甲乙酯装置及其配套工程项目	487,000,000.00	121,044,580.80	54,757,484.15			175,802,064.95	43.28	89%				自筹资金
5 万吨/年湿电子化学品项目	371,555,500.00	3,528,962.95	2,474,356.88			6,003,319.83	1.7	3%				自筹资金
44 万吨/年新能源材料项目（二期）	718,934,300.00	175,471.69	0.00			175,471.69	0	5%				自有资金
乙二醇树脂床技改项目（泉州）	4,900,000.00	4,238,809.50	46,987.53	4,285,797.03		0.00	97.97	100%				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	521,157.08	27,859,505.31		0.00	83.64	100%				自有 资金
碳酸二甲酯 装置提质降 耗综合改造	26,759,000.00	21,239,187.91	840,471.47			22,079,659.38	90.76	95%				自有 资金
尾气焚烧炉 项目	12,000,000.00	2,728,542.60	8,434,724.83			11,163,267.43	95	97%				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	132,104,777.68			155,130,437.90	23.33	33%				自有 资金
20 万吨/年 电解液项目	1,223,579,400.00	14,506,087.43	48,771,978.00			63,278,065.43	5.64	38%				自筹 资金
3 万吨/年 硅基负极项 目	1,101,964,200.00	5,052,244.69	62,671,617.19			67,723,861.88	4.34	6%				自筹 资金
30 吨导电 剂中试线	10,000,000.00	2,292,292.03	1,478,049.16			3,770,341.19	38.06	85%				自有 资金
正极补锂剂 技术	36,500,000.00	14,709,294.75	3,242,776.78			17,952,071.53	51.85	90%				自有 资金
1000 吨/年 硅碳负极材 料项目	66,123,500.00	40,702,452.21	11,472,112.44	52,174,564.65		0.00	96.78	100%				自有 资金
新能源自动 化提升改造 项目	17,500,000.00	11,018,797.75	3,314,039.60	14,332,837.35		0.00	90.01	100%				自有 资金
添加剂达产 项目	48,572,800.00	30,546,929.21	11,024,649.78			41,571,578.99	93.83	95%				自有 资金

添加剂装置原料提升改造项目	138,000,000.00	42,452.83	44,769,272.29			44,811,725.12	15.68	21%				自有资金
六氟装置扩量改造项目	54,700,000.00	0.00	36,550,098.95			36,550,098.95	72.20	76%				自有资金
二氧化碳回收装置品质提升项目（泉州）	19,500,000.00	0.00	17,121,313.08			17,121,313.08	99.00	90%				自有资金
碳酸乙烯酯粗品结晶技改项目（泉州）	75,750,000.00	0.00	22,647,110.91			22,647,110.91	33.49	65%				自有资金
1万吨/年高端氟材料项目（二期）	428,267,900.00	0.00	10,988,941.99			10,988,941.99	2.75	6%				自有资金
沉积硅碳中试线	20,000,000.00	0.00	5,817,272.32			5,817,272.32	28.23	36%				自有资金
合计	8,975,530,400.00	687,849,397.77	846,410,695.76	356,033,958.61		1,178,226,134.92	/	/			/	/

(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

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	16,716,752.77		16,716,752.77	18,556,373.76		18,556,373.76
合计	16,716,752.77		16,716,752.77	18,556,373.76		18,556,373.76

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	12,401,209.25	12,401,209.25
2. 本期增加金额		
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	3,187,565.33	3,187,565.33
2. 本期增加金额	846,430.20	846,430.20
(1) 计提	846,430.20	846,430.20
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	4,033,995.53	4,033,995.53
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	8,367,213.72	8,367,213.72
2. 期初账面价值	9,213,643.92	9,213,643.92

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	265,583,117.45	37,104,756.99	2,654,867.25	305,342,741.69
2. 本期增加金额	56,531,703.36	88,495.58	185,840.72	56,806,039.66
(1) 购置	56,531,703.36	88,495.58	185,840.72	56,806,039.66
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	322,114,820.81	37,193,252.57	2,840,707.97	362,148,781.35
二、累计摊销				
1. 期初余额	30,643,609.61	3,509,429.43	309,734.46	34,462,773.50

2. 本期增加金额	2,822,543.60	2,016,102.27	134,292.01	4,972,937.88
(1) 计提	2,822,543.60	2,016,102.27	134,292.01	4,972,937.88
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	33,466,153.21	5,525,531.70	444,026.47	39,435,711.38
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	288,648,667.60	31,667,720.87	2,396,681.50	322,713,069.97
2. 期初账面价值	234,939,507.84	33,595,327.56	2,345,132.79	270,879,968.19

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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	392,136.43		60,328.69		331,807.74
碳酸乙烯酯装置催化剂	6,066,696.17		2,967,587.67	3,099,108.50	
合计	6,458,832.60		3,027,916.36	3,099,108.50	331,807.74

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	27,269,292.79	5,471,945.00	73,510,719.97	13,494,859.08
内部交易未实现利润	20,827,560.27	4,300,933.87	29,816,464.64	4,639,798.88
可抵扣亏损				
衍生金融负债	4,362,330.00	1,090,582.80	4,421,859.79	1,105,464.96

合计	52,459,183.06	10,863,461.67	107,749,044.40	19,240,122.92
----	---------------	---------------	----------------	---------------

(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	2,551,932.80	637,983.20	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）	343,231,076.78	51,672,085.80	343,231,076.68	51,675,663.21
合计	345,783,009.58	52,310,069.00	345,810,109.68	52,320,421.46

(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	741,351,046.97	344,098,001.04
固定资产减值准备	23,207,989.99	23,264,502.21
合计	764,559,036.96	367,362,503.25

(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
2023	29,016,361.72	29,016,361.72	
2024	2,586,039.28	2,586,039.28	
2025	17,902,489.62	17,902,489.62	
2026	55,380,377.14	55,370,251.65	
2027	441,355,868.78	150,380,634.81	
2028	56,529,185.18		
2029			
2030			
2031			

2032	91,486,598.58	88,842,223.96	
2033	47,094,126.67		
合计	741,351,046.97	344,098,001.04	/

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	256,179,950.90		256,179,950.9	251,186,275.40		251,186,275.40
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
无形资产	9,771,012.08		9,771,012.08	9,771,012.08		9,771,012.08
合计	265,950,962.98		265,950,962.98	260,957,287.48		260,957,287.48

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		
信用借款	398,271,404.06	115,000,000.00
合计	398,271,404.06	115,000,000.00

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	4,362,330.00	4,421,859.79
合计	4,362,330.00	4,421,859.79

其他说明：

无

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	386,848,047.60	300,081,730.98
合计	386,848,047.60	300,081,730.98

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	804,540,918.36	828,215,078.29
一年以上	26,530,821.32	20,980,976.81
合计	831,071,739.68	849,196,055.10

(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	72,267,571.80	108,299,192.29
合计	72,267,571.80	108,299,192.29

(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	134,437,556.07	126,358,721.98	201,755,255.42	59,041,022.63
二、离职后福利-设定提存计划	5,817,100.00	14,510,788.79	20,327,888.79	-
三、辞退福利	60,475,696.76	-370,228.88	1,285,522.44	58,819,945.44
四、一年内到期的其他福利				
合计	200,730,352.83	140,499,281.89	223,368,666.65	117,860,968.07

(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	87,375,578.10	90,338,362.85	164,573,209.65	13,140,731.30
二、职工福利费		14,470,399.46	14,470,399.46	
三、社会保险费	35,700.00	7,746,118.20	7,781,818.20	
其中：医疗保险费	-	7,353,660.07	7,353,660.07	
工伤保险费	35,700.00	356,812.22	392,512.22	
生育保险费	-	35,645.91	35,645.91	
四、住房公积金	-	11,655,110.16	11,655,110.16	
五、工会经费和职工教育经费	47,026,277.97	2,148,731.31	3,274,717.95	45,900,291.33
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	134,437,556.07	126,358,721.98	201,755,255.42	59,041,022.63

(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	11,427,098.26	15,507,798.26	
2、失业保险费	1,736,400.00	2,425,620.59	4,162,020.59	
3、企业年金缴费	-	658,069.94	658,069.94	
合计	5,817,100.00	14,510,788.79	20,327,888.79	

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	32,114.66	3,866,554.91
消费税		
营业税		
企业所得税	1,308,630.25	1,670,393.40
个人所得税	158,100.24	169,245.23
城市维护建设税	2,435.96	602,399.47
教育费附加	1,052.56	258,179.78
地方教育费附加	701.71	172,119.86
房产税	1,163,975.82	964,910.19
土地使用税	1,670,277.29	945,573.32
印花税	1,422,622.24	2,347,860.97
环保税	131,713.25	166,517.72
代扣代缴增值税及附加税	50,798.36	71,102.09
契税		18,402.00
合计	5,942,422.34	11,253,258.94

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	57,198,827.65	57,274,812.85
合计	57,198,827.65	57,274,812.85

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

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	9,261,494.64	10,667,189.33
押金保证金	44,291,537.22	42,221,765.33
应付费	2,715,287.70	2,800,541.05
其他	930,508.09	1,585,317.14
合计	57,198,827.65	57,274,812.85

(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	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	2,471,107.00	928,982.40
合计	57,884,804.80	56,342,680.20

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	9,455,200.42	14,090,639.05
合计	9,455,200.42	14,090,639.05

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	10,000,000.00	
信用借款	392,391,592.00	170,385,695.00
合计	402,391,592.00	170,385,695.00

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
应付租赁负债	11,009,638.93	13,100,239.54
减：未确认融资费用	1,497,753.57	1,695,836.78
减：一年内到期的租赁负债	1,307,776.88	1,307,776.88
合计	8,204,108.48	10,096,625.88

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

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	210,000.00	210,000.00	
应付退货款			
其他			
合计	210,000.00	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	3,047,142.43	3,561,000.00	295,043.51	6,313,098.92	
合计	3,047,142.43	3,561,000.00	295,043.51	6,313,098.92	/

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
污水改造项目	316,666.94			49,999.98		266,666.96	与资产相关
垦利县环保局污染治理项目补贴	25,000.00			25,000.00		0.00	与资产相关
垦利县环保局污染治理项目补贴	88,726.30			25,350.54		63,375.76	与资产相关
混合芳烃精制项目政府补助	225,000.31			49,999.98		175,000.33	与资产相关
垦利环境保护局锅炉脱销项	168,000.00			25,200.00		142,800.00	与资产相关

目补偿金							
垦利区环境保护局锅炉超低排放工程项目补助款	566,666.84			49,999.98		516,666.86	与资产相关
中央大气污染防治资金	1,179,832.04			32,773.08		1,147,058.96	与资产相关
收储运voc治理政府补助	477,250.00	561,000.00		36,719.95		1,001,530.05	与资产相关
中央污染防治资金政府补助		3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
合计	3,047,142.43	3,561,000.00		295,043.51		6,313,098.92	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	388,785,770.70			388,785,770.70
其他资本公积	41,459,955.11		424,430.95	41,035,524.16
合计	430,245,725.81		424,430.95	429,821,294.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积减少，系公司向激励对象实行股票期权激励计划所增加的金额及注销股票期权减少金额构成。

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	31,031,004.52	15,520,353.50	24,040,620.26	22,510,737.76
合计	31,031,004.52	15,520,353.50	24,040,620.26	22,510,737.76

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	上年度
调整前上期末未分配利润	3,133,034,484.52	2,303,311,506.35
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,133,034,484.52	2,303,311,506.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,268,642.34	890,526,978.17
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	60,804,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,091,499,126.86	3,133,034,484.52

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	2,841,491,977.67	2,706,612,844.73	3,415,693,092.29	2,407,498,178.20
其他业务	16,863,076.40	5,296,527.87	11,034,157.53	4,939,167.15
合计	2,858,355,054.07	2,711,909,372.60	3,426,727,249.82	2,412,437,345.35

(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

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		
营业税		
城市维护建设税	1,319,527.82	6,810,155.94
教育费附加	565,511.90	2,918,638.26
资源税		
房产税	2,304,528.50	939,493.88
土地使用税	2,967,120.11	2,294,250.62
车船使用税	1,753.62	1,680.00
印花税	3,057,777.36	3,154,878.11
地方教育费附加	377,007.94	1,945,758.89
环境保护税	257,775.70	381,182.94
合计	10,851,002.95	18,446,038.64

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	25,638,629.15	4,186,914.77
仓储及租赁费	7,898,596.46	953,024.56
职工薪酬	5,364,163.10	8,944,636.20
佣金	3,835,591.64	2,864,002.03
差旅费	2,095,458.11	673,695.47
咨询、服务费	1,387,887.46	796,161.85
邮寄费	599,696.36	381,475.45
办公费	461,088.32	179,123.87
材料费	341,519.23	379,636.81
折旧费	323,697.35	320,104.29
检验检测费	219,833.03	77,179.26

报关费	192,344.28	70,264.15
电话费	99,676.32	84,145.56
其他	29,766.38	2,889,865.17
合计	48,487,947.19	22,800,229.44

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
折旧及摊销	10,197,291.17	6,231,512.80
咨询、服务费	10,060,393.47	6,747,107.01
工资及福利	5,833,077.09	25,127,359.57
环保支出	4,515,531.60	3,839,422.12
办公费	2,924,102.44	1,214,262.82
业务招待费	2,768,398.34	2,015,825.64
交通及差旅费	1,927,367.86	698,360.95
租金	1,923,449.85	2,237,608.27
其他	1,010,610.24	2,111,040.49
保险费	927,526.27	260,227.53
材料费	808,213.11	1,118,372.29
维修费	558,047.61	877,411.86
合计	43,454,009.05	52,478,511.35

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	53,168,644.57	125,210,079.42
委托外部研发费用	0.00	1,723,001.45
人工费	23,788,560.30	18,729,342.47
折旧摊销	11,100,974.32	4,931,209.79
其他	150,000.00	796,262.94
合计	88,208,179.19	151,389,896.07

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	10,810,259.08	2,993,503.74

其中：租赁负债利息费用	198,083.21	193,679.20
减：利息收入	-14,368,253.49	-10,729,839.82
汇兑损益	-2,836,774.10	-24,710,732.53
手续费	884,572.59	419,668.93
合计	-5,510,195.92	-32,027,399.68

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	2,502,221.91	884,081.78
代扣税返还手续费	357,834.14	320,923.56
合计	2,860,056.05	1,205,005.34

其他说明：

补助项目	本期金额	上期金额	
环保专项资金	25,000.00	175,350.54	与资产相关
污水处理项目	25,350.54	100,000.02	与资产相关
即征即退增值税	310,523.73	233,967.23	与收益相关
垦利县污水深度处理项目		49,999.98	与资产相关
混合芳烃精致项目	49,999.98	49,999.98	与资产相关
垦利县环境保护局锅炉超低排放工程项目补助款	49,999.98	49,999.98	与资产相关
污水改造项目	49,999.98	49,999.98	与资产相关
垦利县环境保护局锅炉脱销项目补助金	25,200.00	25,200.00	与资产相关
中央大气污染防治资金	32,773.08	32,773.08	与资产相关
收储运 voc 治理政府补助	36,719.95		与资产相关
垦利技术改造政府补助	90,000.00		与收益相关
2021 年省级知识产权专利导航项目资金		100,000.00	与收益相关
电力需求响应补偿		16,790.99	与收益相关
收东营市社会保险管理服务中心扩岗补助	12,000.00		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	15,000.00		与收益相关
收东营市垦利区商务局外贸中小企业开拓国际市场资金（中	28,749.00		与收益相关

央)-2022 年中央外经贸发展专项资金			
惠安县财政局人才付第七批高校毕业补助	248,705.68		与收益相关
2021 年稳岗返还	69,823.99		与收益相关
工科人才补助发放	60,048.00		与收益相关
收政府补助-2022 年度黄三角人才补贴	250,000.00		与收益相关
收东营市垦利区商务局, 2022 年出口信用保险补助	72,328.00		与收益相关
收眉山高新技术产业园区 2022 年度工业发展资金补助	1,050,000.00		与收益相关
合计	2,502,221.91	884,081.78	

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	11,361.05	-807,059.72
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		6.06
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	40,662.74	187,674.08
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		
处置应收款项融资产生的投资收益		-2,561,473.16
其他	184,039.29	
合计	236,063.08	-3,180,852.74

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	1,407.55	-4,362,960.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,407.55	-4,362,960.00
交易性金融负债	-11,819,225.22	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-11,819,225.22	
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-11,817,817.67	-4,362,960.00

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	-615,422.78	-10,000.00
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	-615,422.78	-10,000.00

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	-25,402,073.13	-5,904,779.89
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		
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	-25,402,073.13	-5,904,779.89

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		3,766,909.13
合计		3,766,909.13

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

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	283,596.16	10,373,825.91	283,596.16
其中：固定资产处置利得	283,596.16	10,373,825.91	283,596.16
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款及违约金收入			
其他利得	6,456,912.95	4,700,115.23	6,456,912.95
合计	6,740,509.11	15,073,941.14	6,740,509.11

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

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	4,484,485.28	1,199,268.36	4,484,485.28
其中：固定资产处置损失	4,484,485.28	1,199,268.36	4,484,485.28
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
赔偿金、违约金及罚款支出			
其他	82,872.87	14,434.77	82,872.87
合计	4,567,358.15	1,213,703.13	4,567,358.15

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	-12,622,335.31	138,199,623.88
递延所得税费用	8,366,308.79	7,540,767.95
合计	-4,256,026.52	145,740,391.83

(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	-19,576,312.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	-4,894,078.17
子公司适用不同税率的影响	-1,077,739.24
调整以前期间所得税的影响	-13,904,521.99
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,192,348.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	11,301,945.15
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	5,510,715.95
所得税费用	-4,256,026.52

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
利息收入	14,368,253.49	10,729,839.82
往来款项		73,257,344.12
政府补助	6,126,012.54	1,205,005.34
其他收入	6,456,912.95	2,391,214.62
合计	26,951,178.98	87,583,403.90

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	66,476,090.74	32,353,945.47
往来款项支出	2,637,972.14	95,317,430.47
手续费及其他支出	967,445.46	3,189,256.06
合计	70,081,508.34	130,860,632.00

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
远期结售汇及保证金支出	16,723,050.07	0.00
合计	16,723,050.07	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买股权支付的现金	2,828,880.00	
合计	2,828,880.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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	-15,320,286.14	672,665,356.45
加：资产减值准备	-25,402,073.13	-5,904,779.89
信用减值损失	-615,422.78	-10,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	107,664,616.09	73,327,322.88
使用权资产摊销	846,430.20	549,197.10
无形资产摊销	4,972,937.88	2,375,236.64
长期待摊费用摊销	3,027,916.36	3,626,700.36
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）		-3,766,909.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,200,889.12	-9,174,557.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	11,817,817.67	4,415,253.50
财务费用（收益以“-”号填列）	15,972,452.13	2,799,824.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-236,063.08	3,180,852.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,376,661.25	1,859,982.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-10,352.46	6,026,005.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,184,913.39	-202,678,498.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,890,150.98	653,257,244.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-213,053,362.39	-94,116,043.12

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-122,832,903.65	1,108,432,188.45
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	1,212,518,328.98	1,760,871,797.56
减: 现金的期初余额	1,137,280,190.30	823,118,095.93
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	75,238,138.68	937,753,701.63

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,212,518,328.98	1,137,280,190.30
其中: 库存现金	3,800.00	7,298.54
可随时用于支付的银行存款	1,183,887,794.85	1,137,096,652.45
可随时用于支付的其他货币资金	28,626,734.13	176,239.31
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	1,212,518,328.98	1,137,280,190.30
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	83,758,841.26	承兑汇票保证金与信用证开证、锁汇保证金
应收票据	19,100,000.00	质押
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	102,858,841.26	/

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	-	-	
其中：美元	15,246,365.08	7.22580	110,167,184.79
欧元	28,981.84	7.87710	228,292.85
韩元	50,932,561.00	0.00550	280,129.09
港币	2,309.80	0.92200	2,129.64
捷克克朗	11,482,939.42	0.33280	3,821,522.24
日元	920,986.00	0.05010	46,141.40
应收账款	-	-	
其中：美元	22,219,682.42	7.22580	160,554,981.22
欧元	1,232,080.80	7.87710	9,705,223.59
港币			
应付账款	-	-	
其中：美元	8,516,555.34	7.22580	61,538,925.57
欧元	988.15	7.87710	7,783.76
港币	10,927.00	0.92200	10,074.71
日元	856,485.00	0.05010	42,909.90
捷克克朗	95,403.00	0.33280	31,750.12
其他应收款	-	-	
其中：美元			
欧元	5,000.00	7.87710	39,385.50
日元	711,311.97	0.05010	35,636.73
其他应付款			
其中：美元	2,275.00	7.22580	16,438.69
韩元	414,760.00	0.00550	2,281.18

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
污水改造项目	1,000,000.00	递延收益	49,999.98
垦利县环保局污染治理项目补贴	3,000,000.00	递延收益	25,000.00
垦利县环保局污染治理项目补贴	507,010.21	递延收益	25,350.54
混合芳烃精制项目政府补助	1,000,000.00	递延收益	49,999.98
垦利环境保护局锅炉脱销项目补偿金	504,000.00	递延收益	25,200.00
垦利区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	49,999.98
中央大气污染防治资金	1,300,000.00	递延收益	32,773.08
收储运 voc 治理政府补助	1,059,000	递延收益	36,719.95
中央污染防治资金政府补助	3,000,000	递延收益	0
即征即退增值税	310,523.73	其他收益	310,523.73
收东营市社会保险管理服务中心扩岗补助	12,000.00	其他收益	12,000.00
东营市垦利区公共就业和人才服务中心失业保险	15,000.00	其他收益	15,000.00
收东营市垦利区商务局外贸中小企业开拓国际市场资金（中央）-2022 年中央外经贸发展专项资金	28,749.00	其他收益	28,749.00
惠安县财政局人才付第七批高校毕业补助	248,705.68	其他收益	248,705.68
2021 年稳岗返还	69,823.99	其他收益	69,823.99

工科人才补助发放	60,048.00	其他收益	60,048.00
收政府补助-2022 年度黄三角人才补贴	250,000.00	其他收益	250,000.00
收东营市垦利区商务局, 2022 年出口信用保险补助	72,328.00	其他收益	72,328.00
收眉山高新技术产业园区 2022 年度工业发展资金补助	1,050,000.00	其他收益	1,050,000.00
收储运 voc 治理政府补助	90,000.00	其他收益	90,000.00

(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

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

- (1) 2023 年 1 月 4 日成立全资子公司胜华新材料研发（青岛）有限公司。
- (2) 2023 年 1 月 6 日成立胜华新能源科技（乐山）有限公司，控股 70%。
- (3) 2023 年 5 月 31 日成立全资子公司青岛胜华海创国际贸易有限公司。
- (4) 2023 年 2 月 10 日，东营石大胜华融创新材料科技有限公司注销。

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
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
青岛胜华供应链有限公司	山东青岛	山东青岛	供应链管理服务	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
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
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
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
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

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
青岛胜华海创国际贸易有限公司	山东青岛	山东青岛	国际国内贸易	100		投资设立
胜华新材料研发（青岛）有限公司	山东青岛	山东青岛	技术开发服务	100		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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	-21,726,632.26		103,599,727.54
山东胜华国宏新材料有限公司	40	37,374.94		171,532,301.23
山东石大富华新材料科技有限公司	10	1,081,956.89		8,277,376.94
胜华新材料科技（眉山）有限公司	10	-393,671.29		7,920,806.99

胜华新能源科技（乐山）有限公司	30	503.87		9,000,503.87
-----------------	----	--------	--	--------------

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	235,504,003.69	594,854,294.94	830,358,298.63	499,571,680.97	100,565,000.94	600,136,681.91	110,674,302.14	579,763,094.18	690,437,396.32	292,341,129.08	120,388,169.90	412,729,298.98
山东胜华国宏新材料有	341,092,065.92	126,280,972.59	467,373,038.51	34,900,267.20	3,642,018.18	38,542,285.38	344,950,250.90	123,481,292.78	468,431,543.68	40,053,512.87	1,284,421.62	41,337,934.49

限公司												
山东石大富华新材料科技有限公司	72,408,674.43	274,639,782.16	347,048,456.59	65,505,689.97	51,164,315.20	116,670,005.17	103,234,902.30	247,026,679.59	350,261,581.89	68,119,807.92	59,592,138.25	127,711,946.17
胜华新材料科技（眉山）有限	33,474,348.95	177,028,982.39	210,503,331.34	105,221,638.98	4,558,622.44	109,780,261.42	16,658,208.71	59,622,712.44	76,280,921.15	67,602,279.82	-	67,602,279.82

公司												
胜华新能源科技（乐山）有限公司	9,190,851.77	20,930,331.91	30,121,183.68	119,504.12	-	119,504.12	-	-	-	-	-	-

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	206,494,949.59	- 48,281,405.03	- 48,281,405.03	- 91,645,061.99	158,251,871.83	- 31,305,635.76	- 31,305,635.76	18,031,797.51
山东胜华国宏新材料	276,476,721.55	93,437.36	93,437.36	- 29,741,684.80	378,034,933.22	62,937,972.39	62,937,972.39	236,397,892.87

有限公司								
山东石大富华新材料科技有限公司	105,467,298.50	10,819,568.89	10,819,568.89	-6,921,544.05	14,496.61	2,128,703.54	2,128,703.54	-683,685.63
胜华新材料科技(眉山)有限公司	25,132.75	-3,936,712.91	-3,936,712.91	- 15,722,763.11	-	-229,791.03	-229,791.03	-406,660.74
胜华新能源科技(乐山)有限公司	-	1,679.56	1,679.56	-53,319.85	-	-	-	-

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

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
流动资产	46,716,658.75	48,966,219.82
非流动资产	54,738,194.32	50,755,149.00
资产合计	101,454,853.07	99,721,368.82
流动负债	1,700,069.39	

非流动负债		
负债合计	1,700,069.39	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	99,754,783.68	99,721,368.82
按持股比例计算的净资产份额	33,916,626.45	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	33,916,626.45	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	33,414.86	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	33,414.86	
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	-1,782,095.07	-1,211,925.26
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,782,095.07	-1,211,925.26

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	-15,022,123.19	-1,782,095.07	-16,804,218.26

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					
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
短期借款		398,271,404.06				398,271,404.06
应付票据		386,848,047.60				386,848,047.60
应付账款		804,540,918.36	14,404,213.24	9,510,321.95	2,616,286.13	831,071,739.68
其他应付款		27,482,207.48	11,337,830.07	11,921,759.04	6,457,031.06	57,198,827.65
一年内到期的非流动		57,884,804.80				57,884,804.80

负债						
长期借款			97,988,206.00	304,403,386.00		402,391,592.00
租赁负债	653,888.44	1,972,900.69	1,307,776.88	3,923,330.64	3,269,442.19	11,127,338.85
合计	653,888.44	1,677,000,282.99	125,038,026.19	329,758,797.63	12,342,759.38	2,144,793,754.64
项目	上年年末余额					
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
短期借款		115,000,000.00				115,000,000.00
应付票据		300,081,730.98				300,081,730.98
应付账款		828,215,078.29	12,135,809.33	6,290,196.55	2,554,970.93	849,196,055.10
其他应付款		28,344,893.44	11,853,134.88	12,416,391.29	4,660,393.24	57,274,812.85
一年内到期的非流动负债		56,342,680.20				56,342,680.20
长期借款			53,988,221.00	116,397,490.00		170,385,711.00
租赁		665,123.81	1,972,900.69	3,923,330.64	6,538,884.40	13,100,239.54

负债						
合计		1,378,560,402.94	55,961,121.69	120,320,820.64	6,538,884.40	1,561,381,229.67

(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	110,167,184.79	4,378,215.22	114,545,400.01	318,193,473.75	14,060,634.47	332,254,108.22
应收账款	160,554,981.22	9,705,223.59	170,260,204.81	443,859,774.60	19,065,583.55	462,925,358.15
应付账款	61,538,925.57	92,518.49	61,631,444.06	174,651,108.73	167,699.03	174,818,807.76
其他应收款		75,022.23	75,022.23		72,306.25	72,306.25
其他应付款	16,438.69	2,281.18	18,719.88		2,440.96	2,440.96
合计	332,277,530.28	14,253,260.71	346,530,790.99	936,704,357.08	33,368,664.26	970,073,021.34

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	856,598.36			856,598.36
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	856,598.36			856,598.36
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	856,598.36			856,598.36
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			314,203,110.86	314,203,110.86
持续以公允价值计量的资产总额	856,598.36		314,203,110.86	315,059,709.22
(六) 交易性金融负债		4,362,330.00		4,362,330.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		4,362,330.00		4,362,330.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		4,362,330.00		4,362,330.00
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		4,362,330.00		4,362,330.00
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
应收款项融资	292,766,099.08		314,203,110.86	
合计	292,766,099.08		314,203,110.86	

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	24.28

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是青岛西海岸新区国有资产管理局

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

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

适用 不适用

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
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

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

兖矿国宏化工有限责任公司	接受劳务、 采购能物耗	87,682,979.50			81,845,418.44
中化泉州石化有限公司	接受劳务、 采购能物耗	46,245,352.13			35,868,219.09
中化石化销售有限公司	采购商品	149,600,202.58			128,616,653.97
青岛中石大控股有限公司	采购商品	13,268,558.18			1,080,688.84

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
高化学（上海）国际贸易有限公司（包括英文名称）	销售商品	36,439,488.39	146,187,408.62
ENCHEM Co., Ltd. （包括中文名称、美国及波兰）	销售商品	95,857,582.51	155,552,669.38
中化泉州石化有限公司	销售商品	1,056,763.60	

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	1,307,776.88	175,362.84	193,679.20		
兖矿国宏化工有限责任公司	土地及房屋					665,123.81		22,720.37			

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
拆入				
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 2023 年 6 月 30 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	209.69	580.62

(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.	3,267,212.20		6,164,950.06	
应收账款	ENCHEM POLAND SP. ZO. O	7,499,549.44		4,486,595.32	
应收账款	Enchem America, LLC/INC	4,786,369.92		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	24,525,704.50		22,818,758.00	

其他应收款	东营石大宏益化工有限公司	3,395,983.53		3,136,342.18	
-------	--------------	--------------	--	--------------	--

(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	11,260,067.93	14,449,545.24
	中化石化销售有限公司	8,922,074.00	9,446,599.12
	兖矿国宏化工有限责任公司	15,391,062.06	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	1,295,000.00
	ENCHEM CO., LTD.	713,165.90	713,165.90
合同负债			
	上海葆霖贸易有限公司	106.19	106.19
	ENCHEM CO., LTD.		
	高化学（上海）国际贸易有限公司	3,991,791.47	6,552,042.57
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	1,425,476.80
租赁负债			
	中化泉州石化有限公司	7,562,090.30	8,812,204.26
	兖矿国宏化工有限责任公司	642,018.18	1,284,421.62

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
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	6,461,000.00
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	说明 1、说明 2、说明 3
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

说明 1： 2022 年 6 月 6 日，本公司向 265 名员工授予股票期权 1,109.30 万股，授予股票期权的行权价格为 111.84 元/股，股票期权自授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月分别按 50%、30%、20%比例行权，此次股票授予日 2022 年 6 月 6 日。

说明 2： 2023 年 6 月 29 日，公司召开了第七届董事会第三十五次会议和第七届 监事会第十九次会议审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票 期权的议案》，同意对 2022 年股票期权激励计划预留未授予部分期权和已离职 激励对象及第一个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的股票 期权合计 646.1 万份股票期权进行注销。

说明 3： 2023 年 7 月 19 日，本公司完成已离职 10 名期 权激励对象及对第一个行权期公司业绩 考核未达标导致不符合行权条件对应的股票期权注销。注销完成后，2022 年股票期权激励计划的激励对象由 265 人调整为 255 人，已授予但尚未行权的 股票期权数量由 1109.3 万份调整为 543.2 万份。

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	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业务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	11,292,679.63
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-485,666.11

其他说明

山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《石大胜华 2022 年股票 期权激励计划》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的相关规定， 以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司第七届董事会第十八次会议 于 2022 年 6 月 6 日审议通过了《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 日为授权日，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。

胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 29 日召 开了第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了《关 于注销 2022 年股票期 权激励计划部分股票期权的议案》，同意对 2022 年股票期 权激励计划预留未授予部分期权和已离职激励对象及第一个行权期公司业绩考 核未达标导致不符合行权条件对应的股票期权合计 646.1 万份股票期权进行注销。

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

胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 29 日召开了第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对 2022 年股票期权激励计划预留未授予部分期权和已离职激励对象及第一个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的股票期权合计 646.1 万份股票期权进行注销。

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

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”）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 年下半年，案件因无可供执行财产被终结本次执行。2023 年度，公司积极寻找被告可执行财产线索，至 2023 年 6 月底，已成功回款 50 万元。目前，公司仍在积极寻找被告财产，从而实现持续回款。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

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 2023 年 6 月 30 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化大控股有限公司（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,募集资金总额为不超过 450,000.00 万元(含本数)。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求,并结合公司实际情况,2023 年 7 月 14 日,公司召开第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》,对本次向特定对象发行股票的募集资金数额和募投项目进行了调整,本次向特定对象发行募集资金总额不超过 360,000.00 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）	231,639,285.93
1 年以内小计	231,639,285.93
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	231,639,285.93

(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	231,639,285.93	100		231,639,285.93	327,632,241.22	100		327,632,241.22
其中：								
账龄组合	231,639,285.93	100		231,639,285.93	327,632,241.22	100		327,632,241.22
合计	231,639,285.93	/	/	231,639,285.93	327,632,241.22	/	/	327,632,241.22

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	231,639,285.93		
合计	231,639,285.93		

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

(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	27,976,364.00	12.08	
应收账款 2	24,692,036.00	10.66	
应收账款 3	21,128,109.60	9.12	
应收账款 4	16,321,170.00	7.05	
应收账款 5	13,389,704.50	5.78	
合计	103,507,384.10	44.69	

(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	131,161,988.61	430,416,372.30
合计	131,161,988.61	430,416,372.30

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	131,069,090.11
6 个月-1 年	
1 年以内小计	131,069,090.11
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	200.00
合计	131,179,285.11

(2). 按款项性质分类

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	68,072,950.05	426,661,514.69
押金保证金	61,170.00	2,061,170.00
应收出口退税	62,861,786.24	1,693,946.37
备用金	152,829.16	10,000.00
代垫工资社保等	30,549.66	7,037.74
合计	131,179,285.11	430,433,668.80

(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)	
2023年1月1日余额	4,902.50		12,394.00	17,296.50
2023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				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30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	17,296.50					17,296.50
信用风险特征组合						
合计	17,296.50					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

其他应收款核销说明：

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	62,861,786.24	6 个月以内	47.92	
其他应收款 2	往来款	44,354,445.52	6 个月以内	33.81	
其他应收款 3	往来款、代垫工资	8,765,109.57	6 个月以内	6.68	
其他应收款 4	往来款、代垫工资	5,962,052.46	6 个月以内	4.54	
其他应收款 5	往来款、代垫工资	5,107,730.36	6 个月以内	3.89	
合计	/	127,051,124.15	/	96.85	

(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	2,744,234,154.61		2,744,234,154.61	2,593,760,127.57	78,161,203.81	2,515,598,923.76

对联营、合营企业投资	33,916,626.45		33,916,626.45	33,905,265.40		33,905,265.40
合计	2,778,150,781.06		2,778,150,781.06	2,627,665,392.97	78,161,203.81	2,549,504,189.16

(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	1,251,473,015.01	-35,078.43		1,251,437,936.58		
青岛石大胜华国际贸易有限公司	20,099,035.93	4,909.91		20,103,945.84		
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	300,014,855.40	736.50		300,015,591.90		
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	20,164,399.69	-27,191.12		20,137,208.57		
北京胜华创世科技有限公司	95,204,812.50			95,204,812.50		
东营石大胜华融创新材料科技有限公司	19,500,000.00		19,500,000.00			
石大胜华（泉州）有限公司	182,188,970.27	-26,252.18		182,162,718.09		
石大胜华（香港）有限公司	14,942,100.00			14,942,100.00		
山东胜华国宏新材料有限公司	86,282,060.51	3,829.71		86,285,890.22		
石大胜华（捷克）有限公司	7,698,773.41			7,698,773.41		
胜华新能源科技（武汉）有限公司	214,769,843.20	203,065,891.96		417,835,735.16		
胜华新材料科技（眉山）有限公司	3,195,705.54	95,981,141.50		99,176,847.04		
山东石大富华新材料科技有限公司	208,226,556.11	6,039.19		208,232,595.30		
胜华新能源科技（乐山）有限公司		21,000,000.00		21,000,000.00		
合计	2,593,760,127.57	319,974,027.04	169,500,000.00	2,744,234,154.61	-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											
小计											
二、联营企业											
四川中氟胜华新材料科技有限公司	33,905,265.40			11,361.05						33,916,626.45	
小计	33,905,265.40			11,361.05						33,916,626.45	
合计	33,905,265.40			11,361.05						33,916,626.45	

其他说明：

□适用 √不适用

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	931,856,136.27	914,477,470.34	39,102,715.39	37,641,431.91
其他业务	3,600,688.94	198,515.10	9,376,861.44	124,497.25
合计	935,456,825.21	914,675,985.44	48,479,576.83	37,765,929.16

(2). 合同产生的收入情况

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	11,361.05	-1,411,194.27
处置长期股权投资产生的投资收益	-11,922,505.42	
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		
其他	492,330.87	
合计	-11,418,813.50	-1,411,194.27

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	-4,200,889.12	
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	2,523,605.86	
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	0.26	

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	6,374,040.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	336,450.19	
减：所得税影响额	987,485.17	
少数股东权益影响额（税后）	46,141.80	
合计	3,999,580.30	

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	0.49	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.39	0.08	0.08

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 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用