

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 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 202,680,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.40 元（含税），共计派发现金股利 8,107,200.00 元。本年度公司现金分红比例为 43.29%。

公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用  不适用

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	44
第五节	环境与社会责任.....	61
第六节	重要事项.....	65
第七节	股份变动及股东情况.....	79
第八节	优先股相关情况.....	85
第九节	债券相关情况.....	86
第十节	财务报告.....	86

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

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、胜华新材	指	胜华新材料集团股份有限公司
公司股东大会	指	胜华新材料集团股份有限公司股东大会
公司董事会	指	胜华新材料集团股份有限公司董事会
公司监事会	指	胜华新材料集团股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《胜华新材料集团股份有限公司章程》
石大控股	指	青岛中石大控股有限公司
开投集团	指	青岛开发区投资建设集团有限公司
融发集团	指	青岛军民融合发展集团有限公司
经控集团	指	青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司
北京哲厚	指	北京哲厚新能源科技开发有限公司
惟普控股	指	山东惟普控股有限公司
胜华新能源科技（东营）	指	胜华新能源科技（东营）有限公司
胜华新能源科技（东营）垦利分公司	指	胜华新能源科技（东营）有限公司垦利分公司
胜华贸易、青岛国贸	指	青岛石大胜华国际贸易有限公司
胜华新材料	指	东营石大胜华新材料有限公司
胜华新能源	指	东营石大胜华新能源有限公司
宏益化工	指	东营石大宏益化工有限公司
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）、香港公司	指	石大胜华（香港）有限公司
石大胜华（日本）、日本公司	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
创世新材料	指	东营石大胜华创世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）、武汉公司	指	胜华新能源科技（武汉）有限公司
胜华新材料科技（眉山）、眉山公司	指	胜华新材料科技（眉山）有限公司
胜华盈创新材料	指	东营胜华盈创新材料有限公司
中氟胜华	指	四川中氟胜华新材料科技有限公司
胜华新能源科技（乐山）、乐山公司	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
胜华新材料科技（连江）、连江公司	指	胜华新材料科技（连江）有限公司

胜华（美国）、美国公司		胜华（美国）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
石大维博	指	东营石大维博化工有限公司
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 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	胜华新材料集团股份有限公司
公司的中文简称	胜华新材
公司的外文名称	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	宋会宝（代）	邵坤
联系地址	山东省东营市垦利区同兴路 198 号 胜华新材办公楼 A 栋 301 室	山东省东营市垦利区同兴路 198 号 胜华新材办公楼 A 栋 301 室
电话	0546-2169536	0546-2169536
传真	0546-2169539	0546-2169539
电子信箱	sdsh@sinodmc.com	sdsh@sinodmc.com

### 三、基本情况简介

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

### 四、信息披露及备置地点

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

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

签字会计师姓名	赵斌、韩冰
---------	-------

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)	2021年
营业收入	5,634,788,321.19	8,316,103,007.18	-32.24	7,056,208,585.05
归属于上市公司股东的净利润	18,726,006.91	890,600,746.14	-97.90	1,178,430,200.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,234,348.19	857,227,387.07	-98.46	1,164,706,339.47
经营活动产生的现金流量净额	-432,445,136.20	847,788,471.33	-151.01	959,626,470.95
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	3,890,544,142.70	3,940,752,937.45	-1.27	3,104,400,762.08
总资产	7,276,162,382.70	6,405,736,537.57	13.59	4,689,653,366.87

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)	2021年
基本每股收益 (元 / 股)	0.09	4.39	-97.95	5.81
稀释每股收益 (元 / 股)	0.09	4.39	-97.95	5.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.07	4.23	-98.35	5.75
加权平均净资产收益率 (%)	0.48	25.30	减少24.82个百分点	45.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.34	24.35	减少24.01个百分点	45.29

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2023 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,460,760,178.24	1,397,594,875.83	1,541,019,339.91	1,235,413,927.21
归属于上市公司股东的净利润	7,992,633.65	11,276,008.69	50,922,216.23	-51,464,851.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,589,500.39	7,679,561.65	49,314,009.40	-51,348,723.25
经营活动产生的现金流量净额	-264,699,806.04	141,866,902.39	-64,246,558.64	-245,365,673.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注(如适用)	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	- 4,839,763.94		29,046,605.29	7,844,040.71
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,098,428.51		6,826,439.49	3,489,237.40
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生	-64,937.22		-51,543.59	310,684.93

的损益				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,290,389.00			55,670.47
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				
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				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
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				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	3,086,891.25		7,523,604.90	4,448,486.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目	368,919.62		320,923.56	271,495.01
减：所得税影响额	1,232,938.42		9,909,070.04	2,647,785.87
少数股东权益影响额（税后）	215,330.08		383,600.54	47,967.50
合计	5,491,658.72		33,373,359.07	13,723,861.36

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。



适用 不适用

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	51,625,190.81	747,136.77	-50,878,054.04	-64,937.22
应收款项融资	292,766,099.08	143,843,970.40	-148,922,128.68	-
衍生金融负债	4,421,859.79	-	-4,421,859.79	-10,513,570.93
衍生金融资产	-	1,603,410.00	1,603,410.00	1,603,410.00
合计	348,813,149.68	146,194,517.17	-202,618,632.51	-8,975,098.15

### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 经营情况讨论与分析

2023 年，胜华新材积极促进企业战略转型，积极应对市场变化，不畏艰难，注重风险防控与业务拓展同步推进，在各种不确定因素下，圆满完成全年工作任务，企业的核心竞争力稳步提升。

#### （一）把握机遇，加快企业战略转型

2023 年公司积极推动企业发展战略转型落地，30 万吨/年电解液项目、10 万吨/年液态锂盐项目、1.1 万吨/年添加剂项目等相继开工投产。公司与多家电池头部客户达成合作，宁德时代、中创新航、厦门海辰等大客户实现批量供货，与中创新航成功达成战略合作伙伴关系。1 万吨/年高端氟材料项目（二期）、武汉基地 20 万吨/年电解液项目和 22 万吨/年锂电材料生产研发一体化项目、眉山基地 3 万吨/年硅基负极材料项目、济宁基地 2 万吨/年电池级碳酸二甲酯项目等建设按计划进展顺利。注册成立胜华新材料科技（连江）有限公司，在新材料板块持续发力，实现产业链的延链、补链、强链。

#### （二）狠抓安全环保工作，持续稳定安全环保形势

2023 年度公司继续围绕“零事故、零伤害、零污染、零缺陷”的目标，在安全环保压力和社会责任较大的情况下，不断完善集团公司及各业务单元安全管理组织架构及安全网格化，深入落实安全专项整治三年行动，严把新上项目安全关。作为东营市 18 家试点企业之一，率先完成布控球应急指挥系统对接。公司低标隐患得到有效治理，数量降比达 58.9%，全年未发生任何安全环保事故，安全环保势头良好。

#### （三）加大研发投入，提升企业创新能力

公司与中国科学院相关科研院所、中石化上海研究院、浙江大学、中南大学、中国石油大学（华东）、南京工业大学、沈阳化工大学等高等院校和科研机构进行深度合作。内部完成了电解液配方开发实验室和软包电池试制线及测评线建设，初步具备了电解液原材料导入、电解液配方研发、各类电解液理化性质分析、软包及扣电制作、电池测试评价能力。同时完成了液体锂盐中试实验，打通了液体锂盐全部工艺流程。

#### （四）深化改革企业管理体系，提升公司运营效率

公司坚持以党建助推中心工作，形成党建、业务“一盘棋”，2023 年公司共召开党委会会议 36 次，审议议案 157 项。根据公司战略转型需要，公司进行配套架构改革，使组织效能和管理效率得到有效提升，为新产品业务开展提供组织架构保障。按照属地“分块管理、全面覆盖、无缝

衔接、责任到人”的原则，建立属地网格化分级管理模式，实现属地管理定级别、定区域、定人员、定职责，提高网格化主体责任意识，真正落实属地管理职责。环氧丙烷品质提升、碳酸二甲酯节能优化、碳酸甲乙酯装置节能降本、泉州基地 EC 结晶、济宁基地降耗提产综合改造等技改项目实施效果良好。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### 1. 新能源汽车锂电行业

2023 年，我国汽车产销量分别完成 3016.1 万辆和 3009.4 万辆，同比分别增长 11.6% 和 12%，产销量连续 15 年稳居全球第一。其中，新能源产销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8% 和 37.9%，市场占有率达到 31.6%。

2023 年的锂电产业链在“消化库存”的主旋律下，依靠动力与储能两大需求市场的支撑，表现依旧可圈可点。根据鑫椤锂电数据，2023 年全球锂电池产量为 1210.0Gwh，同比增长 14.2%，其中动力与储能电池产量分别为 879.3Gwh 和 220.1Gwh，同比增长 6.7% 和 57.3%，占据锂电池下游应用 90% 以上的市场份额，数码消费（含 3C、小动力、电动工具及其他）的领域的锂电池产量为 110.6Gwh，同比增长 15.4%。

### 2. 甲基叔丁基醚行业

根据卓创资讯统计数据，2023 年国内甲基叔丁基醚总产能 2440 万吨，同比增长 3.4%，2023 年甲基叔丁基醚产量 1467.84 万吨，同比增长 9.1%，全年行业开工率 60.2%。受烷基化油（异辛烷）按照汽油征收消费税政策出台影响，MTBE 装置盈利能力有所提高，同时国内 MTBE 保持一定的出口量，缓解了部分供需过剩矛盾，在装置盈利能力提升带动下，MTBE 厂家生产积极性有所提升，国内新建 MTBE 装置的热情再度升温。据卓创资讯不完全统计，预计 2023-2026 年国内意向新增的 MTBE 装置总产能超过 600 万吨，多为大炼油装置配套下游产能，从装置预计投产时间来看，2024 年预计新增产能约 260 万吨。

### 3. 丙二醇及乙二醇行业

2023 年国内丙二醇处于集中扩能期，截至年底行业总产能提升至 84.4 万吨，产能增速达 27.11%。年内新增产能 14.5 万吨，工艺路线以 PO 酯交换法、HPPO 工艺 PO 副产为主，截至年底 PO 酯交换法工艺占比最高达 65.4%，未来国内丙二醇生产工艺仍以此为主。

近年来随着炼化一体化项目的扩张、煤化工项目的投建，中国乙二醇行业经历了一轮快速的产能扩张，截至 2023 年底中国乙二醇行业产能提升至 2877.2 万吨，较 2019 年增长超过 167%。在产能快速扩张的情况下，乙二醇供需增长出现了持续性的错配，此阶段乙二醇市场低迷、价格维持低位、利润被明显压缩，生产企业逐步降负荷、转产甚至停产，行业开工水平伴随产能的提升呈现出明显的持续下降趋势。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

### 1. 电解液行业

EVTank 统计数据显示，2023 年，全球锂离子电池电解液出货量达到 131.2 万吨，同比增长 25.8%，其中中国电解液出货量为 113.8 万吨，同比增长 27.7%，中国电解液出货量的全球占比继续提升至 86.7%。

从价格方面来看，2023 年对于电解液行业而言是出乎意料的一年。回顾 2023 年，电解液市场整体从年初的 5 万元/吨一路下行至年末 2.2 万元/吨，价格波动区间同去年相比降幅达 56%，市场呈现行情疲软、利润收窄、心态悲观的特征。其中主要原因在于 2020 年新能源发展迅速，电解液及相关原材料市场供应紧张，利润丰厚，吸引众多企业加入，2021 年开始电解液及相关主材料生产企业不断扩产，而这些规划在近两年逐渐落地，电解液及相关主材产能增长加快，行业持续扩张，但下游需求明显跟进不足，供需失衡加剧，价格逐步走低。

公司东营基地 30 万吨电解液在 2023 年 2 月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。

2023 年下游电解液增速有限，加之场内电解液溶剂产能急速扩能，市场呈现供大于求的态势，整个溶剂市场氛围较为悲观。此外，受其余主材供应影响，排产量受阻，对电解液溶剂需求造成一定限制，2023 年电解液溶剂市场价格较难抬头，普遍出现下滑趋弱走势，新产能投放速度随之减缓，截至年底电解液溶剂新增产能已投放 175 万吨，累计产能增长同比 53.19%，截止到 2023 年底，据隆众资讯监测，电解液溶剂产能利用率较去年下滑近 20%。同时供应量过剩给市场价格带来巨大冲击，电解液溶剂整体步入下行通道，屡屡刷新历史最低价位。

报告期内，公司溶剂在满足自身电解液自用的情况下，仍以积极销售为主，在今年溶剂行业竞争十分激烈的情况下，公司各溶剂装置仍保持着高负荷开工率，重点核心客户销量稳中有涨，整体保持在行业头部水平。

## 3. 甲基叔丁基醚行业

甲基叔丁基醚主要出口及销售给周边固定合作客户。2023 年上半年，在 MTBE 装置集中春季检修以及疫情后需求缓慢好转支撑下，MTBE 价格先扬后抑，二季度异辛烷征收消费税从发酵到落地，间接提升 MTBE 需求量，叠加 MTBE 出口量始终延续高位，三季度供应阶段性偏紧，MTBE 市场先强后弱，进入四季度 MTBE 装置开工率高企，供应充裕，供需失衡下市场步入下跌态势，且跌势明显。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司坚持“引领绿色发展，为美好生活增益赋能”的使命，进一步聚焦绿色新能源材料领域的生产经营。报告期内公司继续保持并不断加强自身核心竞争力，在保证原有产品优势的同时，不断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，打造突破性的行业地位。

### 电解液行业

#### 1. 产业链配套优势

公司目前是电解液行业唯一将上游延伸至环氧丙烷的公司，自身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。

公司液态六氟磷酸锂装置已正式试生产，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，产能不断释放，武汉基地 20 万吨电解液项目预计 2024 年将具备投产条件，多基地协同布局，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. 多梯次产品优势

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

### 碳酸酯行业

#### 1. 多基地布局产业协同优势

公司是行业内为数不多的同时拥有三大生产基地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，进而巩固 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。报告期内公司电解液已正式投放市场，产业链进一步向下游延伸，10 万吨液态锂盐项目开始试生产，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。公司与中国科学院相关科研院所、中石化上海研究院、浙江大学、中南大学、中国石油大学（华东）、南京工业大学、沈阳化工大学等高等院校和科研机构保持着深度合作。

### 5. 品牌优势

公司作为国内第一批 DMC 生产企业，在锂电行业深耕 20 余年，积极跟随市场需求不断扩大市场规模，在行业中认可度也不断提升，目前为国内规模较大、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。

## 五、报告期内主要经营情况

2023 年公司实现营业收入 56.35 亿元，同比减少 32.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.19 亿元，同比减少 97.90%；每股收益 0.09 元。

2023 年末，公司资产总额 72.76 亿元，同比增长 13.59%；归属母公司所有者权益 38.91 亿元，同比减少 1.27%；公司加权平均净资产收益率 0.48%，同比减少 24.82 个百分点；归属于发行人股东的每股净资产 19.20 元，同比减少 1.23%；资产负债率 39.73%，同比增加 9.24 个百分点。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,634,788,321.19	8,316,103,007.18	-32.24
营业成本	5,268,143,158.55	6,829,030,438.36	-22.86
销售费用	86,539,030.94	88,595,250.25	-2.32
管理费用	130,966,964.94	147,786,016.89	-11.38
财务费用	-3,008,553.70	-90,014,426.09	96.66
研发费用	192,057,193.51	269,382,273.25	-28.70
经营活动产生的现金流量净额	-432,445,136.20	847,788,471.33	-151.01
投资活动产生的现金流量净额	-775,442,144.34	-644,109,197.94	-20.39
筹资活动产生的现金流量净额	675,888,918.02	62,467,308.26	981.99

营业收入变动原因说明：2023 年营业收入较上年减少 32.24%，主要是本年度碳酸酯系列产品受市场产能增加、客户需求减弱等因素影响导致市场价格大幅下滑以及本年度贸易业务减少所致；营业成本变动原因说明：2023 年营业成本较上年减少 22.86%，主要是原料价格下降导致成本减少；

管理费用变动原因说明：2023 年管理费用较上年减少 11.38%，主要是本年度公司效益下滑计提绩效工资减少、暂停企业年金以及根据股票期权激励计划冲回股权激励费所致；

财务费用变动原因说明：2023 年财务费用较上年增加 96.66%，主要是受本年度汇率波动影响，

汇兑收益减少所致；

研发费用变动原因说明：2023 年研发费用较上年减少 28.70%，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：2023 年经营活动产生的现金流量净额较上年减少 151.01%，主要是本年度贸易业务减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2023 年投资活动产生的现金流量净额较上年减少 20.39%，主要是本年度理财产品净投资减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2023 年筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 981.99%，主要是本年度贷款增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

2023 年营业收入较上年减少 32.24%，营业成本较上年减少 22.86%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
碳酸二甲酯系列	2,496,921,327.64	2,272,192,166.12	9.00	-36.56	-14.49	减少 23.48 个百分点
甲基叔丁基醚系列	1,218,527,785.45	1,131,092,275.71	7.18	-2.20	-1.82	减少 0.35 个百分点
气体系列	61,680,335.83	56,740,047.80	8.01	-16.15	-19.11	增加 3.36 个百分点
其他产品系列	403,690,905.58	399,817,821.19	0.96	65.96	89.59	减少 12.34 个百分点
贸易业务系列	1,433,855,834.01	1,402,340,924.90	2.20	-48.65	-48.63	减少 0.04 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国外地区	1,652,390,476.01	1,426,144,080.94	13.69	-31.31	-19.92	减少 12.28 个百分点

						个百分点
国内地区	3,962,285,712.50	3,836,039,154.78	3.19	-32.67	-23.88	减少11.18个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
碳酸二甲酯系列	吨	684,148.33	675,971.40	30,172.30	1.95	2.26	37.18
甲基叔丁基醚系列	吨	189,663.52	190,804.40	6,984.03	-0.88	1.06	-14.04
气体系列	吨	13,509.16	14,331.42	454.91	-13.02	-7.27	-64.38

产销量情况说明

碳酸二甲酯系列生产量 684,148.33 吨，其中包括对外采购量为 22,431.29 吨；碳酸二甲酯系列销售量 675,971.40 吨，其中包括装置自用量 260,724.02 吨；甲基叔丁基醚系列生产量 189,663.52 吨，甲基叔丁基醚系列销售量 190,804.40 吨；气体系列生产量 13,509.16 吨；气体系列销售量 14,331.42 吨，其中包括装置自用量 34.70 吨。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
碳酸二甲酯系列	原材料	1,737,893,819.03	76.49	2,047,398,864.83	77.05	-15.12	
碳酸二	能耗	324,511,202.36	14.28	395,437,841.41	14.88	-	

甲酯系列						17.94	
碳酸二甲酯系列	直接人工	42,532,137.45	1.87	45,265,684.28	1.70	-6.04	
碳酸二甲酯系列	折旧	71,682,173.24	3.15	65,303,433.13	2.46	9.77	
碳酸二甲酯系列	其他	95,572,834.03	4.21	103,816,030.26	3.91	-7.94	
甲基叔丁基醚	原材料	1,023,016,111.96	90.44	1,039,031,905.48	90.19	-1.54	
甲基叔丁基醚	能耗	67,920,133.38	6.00	83,249,429.35	7.23	-18.41	
甲基叔丁基醚	直接人工	5,051,492.07	0.45	6,100,045.18	0.53	-17.19	
甲基叔丁基醚	折旧	2,061,963.61	0.18	1,977,327.70	0.17	4.28	
甲基叔丁基醚	其他	33,042,574.68	2.92	21,696,374.85	1.88	52.30	
气体	原材料	51,318,521.34	90.44	63,261,895.59	90.19	-18.88	
气体	能耗	3,407,141.66	6.00	5,068,676.60	7.23	-32.78	
气体	直接人工	253,402.76	0.45	371,403.82	0.53	-31.77	
气体	折旧	103,436.22	0.18	120,390.43	0.17	-14.08	
气体	其他	1,657,545.81	2.92	1,320,992.93	1.88	25.48	

成本分析其他情况说明

上述均未包含甲基叔丁基醚贸易成本 308,086,055.33 元、气体系列贸易成本 488,795,309.08 元，二甲酯系列贸易成本 43,672,457.29 元。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

- 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 7 月 27 日成立胜华新材料科技（连江）有限公司，控股 51%。
- 5、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、2023 年 6 月 28 日，胜华新能源科技（东营）有限公司吸收合并东营石大维博化工有限公司。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 116,083.31 万元，占年度销售总额 20.60%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 15,758.81 万元，占年度销售总额 2.80 %。

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

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 172,819.47 万元，占年度采购总额 35.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 51,016.57 万元，占年度采购总额 10.48%。

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

□适用 √不适用

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	214,497,442.18	146,366,841.05
其中：销售费用	86,539,030.94	88,595,250.25
管理费用	130,966,964.94	147,786,016.89
财务费用	-3,008,553.70	-90,014,426.09

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	192,057,193.51
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	192,057,193.51
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.41
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	340
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	16.55
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数



博士研究生	1
硕士研究生	22
本科	130
专科	187
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	123
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	155
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	57
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	5
60 岁及以上	0

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	本期发生额较上期发生额变动比例（%）
经营活动现金流入	6,373,073,585.93	8,784,090,043.54	-27.45
经营活动现金流出	6,805,518,722.13	7,936,301,572.21	-14.25
经营活动产生的现金流量净额	-432,445,136.20	847,788,471.33	-151.01
投资活动现金流入	59,044,488.89	201,716,532.64	-70.73
投资活动现金流出	834,486,633.23	845,825,730.58	-1.34
投资活动产生的现金流量净额	-775,442,144.34	-644,109,197.94	-20.39
筹资活动现金流入	1,089,841,746.38	331,684,966.86	228.58
筹资活动现金流出	413,952,828.36	269,217,658.60	53.76
筹资活动产生的现金流量净额	675,888,918.02	62,467,308.26	981.99
现金流量净额	-541,992,304.82	314,162,094.37	-272.52

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，本期对各类资产进行了全面清查和减值测试，报告期内资产减值准备发生额 9,449,675.13 元，将相应减少公司 2023 年度合并报表利润总额。其中：

1、根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用单项或组合计提减值准备的方法，2023 年度冲回应收账款及其他应收款信用减值损失 1,256,659.31 元；

2、资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，本期计提存货跌价准备 10,706,334.44 元。

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	646,023,097.21	8.88	1,225,223,735.54	19.13	-47.27	主要是本年项目投资支出较大所致
交易性金融资产	747,136.77	0.01	51,625,190.81	0.81	-98.55	主要是理财产品到期所致
衍生金融资产	1,603,410.00	0.02				
应收账款	612,596,155.32	8.42	869,953,448.69	13.58	-29.58	
应收款项融资	143,843,970.40	1.98	292,766,099.08	4.57	-50.87	主要是本年度在项目投资支出增多所致
预付款项	77,919,703.10	1.07	176,064,172.55	2.75	-55.74	主要是本年度贸易业务减少所致
其他应收款	30,687,638.40	0.42	50,566,306.85	0.79	-39.31	主要是本年度出口业务减少所致
存货	425,262,757.08	5.84	398,786,985.34	6.23	6.64	
其他流动资产	150,025,246.73	2.06	149,016,815.69	2.33	0.68	
长期股权投资	33,927,670.82	0.47	33,905,265.40	0.53	0.07	
投资性房	20,726,653.98	0.28	22,152,828.90	0.35	-6.44	

地产						
固定资产	2,389,422,865.59	32.84	1,838,466,592.94	28.70	29.97	
在建工程	2,319,077,279.41	31.87	730,287,675.20	11.40	217.56	主要 是 本 年 度 在 建 项 目 投 资 所 致
使用权资产	7,630,622.97	0.10	9,213,643.92	0.14	-17.18	
无形资产	318,990,499.56	4.38	270,879,968.19	4.23	17.76	
长期待摊费用	271,479.06	0.00	6,458,832.60	0.10	-95.80	主 要 是 本 年 度 将 乙 烯 酯 催 化 剂 项 目 摊 销 减 少 所 致
递延所得税资产	15,079,601.60	0.21	19,411,688.39	0.30	-22.32	
其他非流动资产	82,326,594.70	1.13	260,957,287.48	4.07	-68.45	主 要 是 本 年 度 在 建 项 目 预 付 工 程 款 、 设 备 款 减 少 所 致
短期借款	367,891,063.73	5.06	115,000,000.00	1.80	219.91	主 要 是 本 年 度 新 增 日 常 生 产 经 营 资 金 需 求 所 致
衍生金融负债	-	-	4,421,859.79	0.07	-100.00	主 要 是 本 年 度 远 期 结 售 汇 到 期 所 致
应付票据	221,689,970.02	3.05	300,081,730.98	4.68	-26.12	
应付账款	1,272,235,142.46	17.48	849,196,055.10	13.26	49.82	主 要 是 本 年 度 在 建 工 程 投 资 建 设 增 加 所 致
合同负债	55,564,888.58	0.76	108,299,192.29	1.69	-48.69	主 要 是 本 年 度

						贸易业务减少所致
应付职工薪酬	164,734,283.52	2.26	200,730,352.83	3.13	-17.93	
应交税费	6,452,973.18	0.09	11,253,258.94	0.18	-42.66	主要是本年度利润减少,所得税费用减少所致
其他应付款	65,381,154.98	0.90	57,274,812.85	0.89	14.15	
一年内到期的非流动负债	98,783,753.74	1.36	56,342,680.20	0.88	75.33	主要是年度长期借款及租赁负债期限转入一年期所致
其他流动负债	7,223,435.52	0.10	14,090,639.05	0.22	-48.74	主要是年度贸易业务减少所致
长期借款	568,005,251.20	7.81	170,385,695.00	2.66	233.36	主要是年度在建项目增多,投资需求增加所致
租赁负债	6,860,011.27	0.09	10,096,625.88	0.16	-32.06	主要是年度租赁费用所致
预计负债	4,406,229.28	0.06	210,000.00	0.00	1,998.20	主要是年度与海川生物科技股份有限公司

						决 诉 讼 所 致
递延收益	6,109,641.98	0.08	3,047,142.43	0.05	100.50	主 要 是 本 年 度 收 到 项 目 奖 励 所 致
递延所得 税负债	45,305,642.13	0.62	52,320,421.46	0.82	-13.41	

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 17,789,840.12（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.24%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	42,339,182.19	42,920,072.25
信用证保证金	6,392,794.47	39,253,337.20
远期结售汇保证金	2,003,235.07	5,770,135.79
合计	50,735,211.73	87,943,545.24

期末其他货币资金包括：银行承兑汇票保证金 42,339,182.19 元，信用证保证金 6,392,794.47 元，远期结售汇保证金 2,003,235.07 元。

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见第三节管理层讨论与分析部分内容。

#### 化工行业经营性信息分析

##### 1 行业基本情况

##### (1). 行业政策及其变化

适用 不适用

##### 1. 新能源行业政策

2023 年总体来讲，我国对电动汽车的认可程度高，出台政策众多，发展重点从鼓励规模化发展转变为加速产业结构转型，新能源汽车产业化步入新阶段。受益于政策支持和优化，新能源汽车正在全面普及，市场占有率逐步提高。

2023 年 1 月，国务院下达《中共中央国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，2023 年中央一号文件提出要推动乡村产业高质量发展，加快发展现代乡村服务业，鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡。

2023 年 6 月，工业和信息化部、发改委、商务部、农业农村部、国家能源局下发《关于开展 2023 年新能源汽车下乡活动的通知》，各新能源汽车生产企业、销售企业积极参与，推荐适宜农村市场的先进车型，制定促销政策，建立完善售后服务体系；各充电设施建设运营企业配合完善充电设施布局，推出充电优惠政策。

2023 年 6 月，财政部、税务总局、工业和信息化部下发《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，对购置日期在 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过 3 万元；对购置日期在 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过 1.5 万元。

2023 年 8 月，工业和信息化部、财政部等部门下发《汽车行业稳增长工作方案（2023-2024 年）》，支持扩大新能源汽车消费：包括落实好现有新能源汽车车船税、车辆购置税等优惠政策，抓好新能源汽车补助资金清算审核工作，积极扩大新能源汽车个人消费比例。组织开展新能源汽车下乡活动，鼓励企业开发更多先进适用车型，充分挖掘农村地区消费潜力等。

## 2. 精细化工行业

据隆众资讯信息分析，2023 年中国汽油消费量预计在 16774 万吨，同比上涨 8.79%，消费的同比增长来自于疫情后的恢复，新增的汽车保有量并未能带来更多的消费提升，汽油消费于年内正式达峰，2024 年将开始下滑。同时随着国内“双碳”政策及十四五规划落地，我国能源结构将面临重大改变，高能耗、高污染的旧能源将逐步退出，而以水电、风电、光伏、新能源等为代表的清洁能源进入大力发展时期。随着新能源及氢能源等的大力发展，后续对国内传统内燃机汽车有一定替代效应，叠加近期国内严查消费税，间接影响组分油的需求，甲基叔丁基醚行业面临较大考验。

## (2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

### 1. 电解液及碳酸酯行业

据 EVTank 统计数据显示，2023 年，全球锂离子电池电解液出货量达到 131.2 万吨，同比增长 25.8%，其中中国电解液出货量为 113.8 万吨，同比增长 27.7%，中国电解液出货量的全球占比继续提升至 86.7%，对应全球碳酸酯溶剂需求量在 106 万吨左右，目前行业内电解液和各种溶剂产能均面临着阶段性产能过剩的局面，纵观 2023 年市场价格主要以下滑为主，屡次刷新新低。

2023 年公司电解液产品正式投放市场，30 万吨电解液装置产能持续处于产能爬坡阶段，正在不断扩大电解液市场份额。各溶剂装置通过不断技改优化、降本增效，保持溶剂行业领先水平，目前公司成为国内唯一同时拥有锂电池电解液、电解液溶剂、锂盐、添加剂、硅基负极的生产企业。

### 2. 甲基叔丁基醚

目前 MTBE 生产分为气分-醚化、异构化、脱氢和 PO/MTBE 四种工艺路线。根据卓创资讯统计，2023 年国内甲基叔丁基醚总产能 2440 万吨，其中气分醚化装置产能为 1384.65 万吨，占比 56.75%；异构化装置产能 384.60 万吨，占比 15.76%；异丁烷脱氢及混合烷烃脱氢装置总产能达到 515 万吨，占 MTBE 总产能的 21.11%，PO/MTBE 装置产能 156 万吨，占比 6.39%。我公司目前现有 MTBE 产能 20 万吨，在行业中占比 0.82%，占比较低。

### 3. 丙二醇

2023 全年 PG 产量约为 51.17 万吨，同比增长 13.76%，丙二醇主流下游依然是以不饱和树脂、聚醚多元醇、功能性液体为主。随着年内新增产能的释放，不饱和树脂产量有所增加，从而对丙二醇的需求产生积极影响。2023 年丙二醇在国内的消费量达到 35.75 万吨。其中不饱和树脂需求量占据主导地位，2023 年其需求量占总需求量的 45.65%，2023 年中国丙二醇出口量延续增长趋势，出口总量达到 20.54 万吨，较 2022 年同比增长 2.04%，出口量创近五年新高。

截至 2023 年底，胜华新材是国内最大的丙二醇生产供应商，全年丙二醇装置满负荷运行，国际出口份额保持业内首位。

## 2 产品与生产

### (1). 主要经营模式

√适用 □不适用

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

### 报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

### (2). 主要产品情况

√适用 □不适用

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

### (3). 研发创新

√适用 □不适用

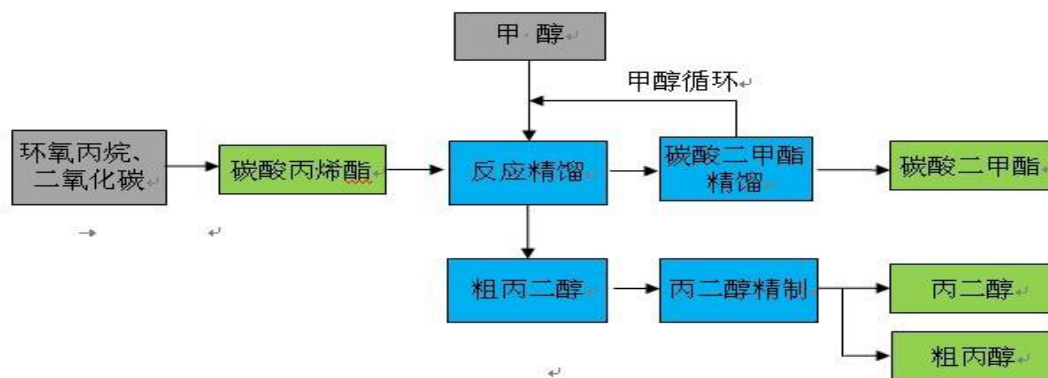
报告期内公司及下属子公司共拥有有效专利 375 项（其中发明专利 28 项、实用新型专利 347 项）。报告期内新获授权专利 90 项，其中发明专利数量 11 项（含国际发明专利 1 项）、实用新型专利 79 项，报告期内申请专利 174 项，其中发明专利申请 41 项（含国际发明专利申请 4 项）、实用新型专利申请 133 项，PCT 申请 4 项。

报告期内公司获得注册商标 12 项

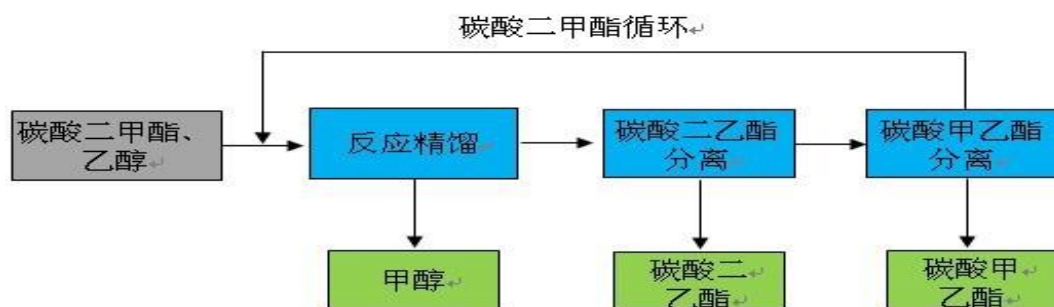
### (4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

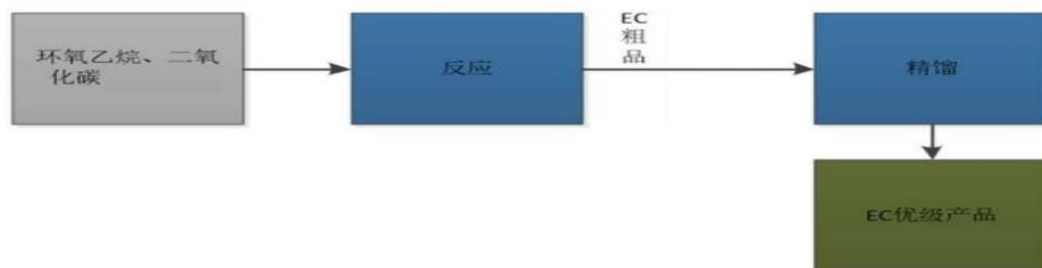
1. 碳酸二甲酯装置流程简图：



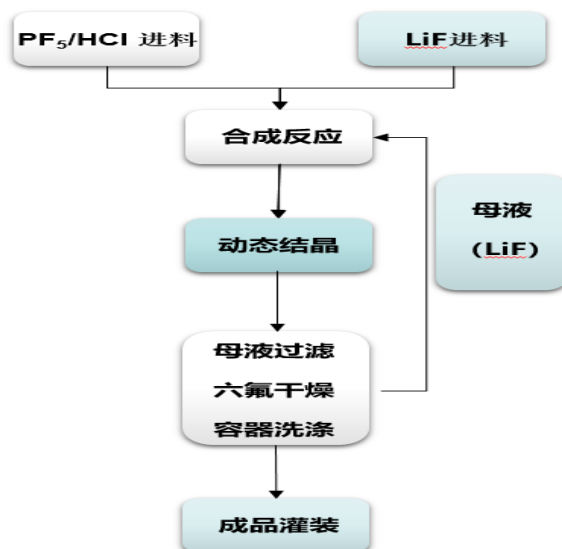
2. 碳酸甲乙酯装置流程简图:



3. 碳酸乙烯酯装置流程简图:

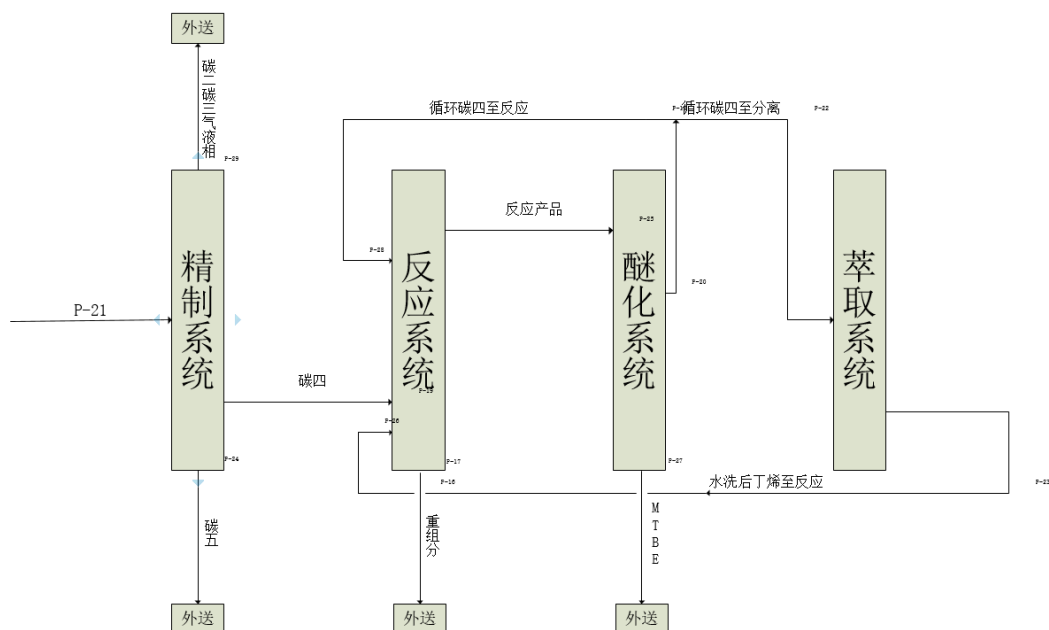


4. 六氟磷酸锂流程简图:



5. 碳四深加工装置流程简图:

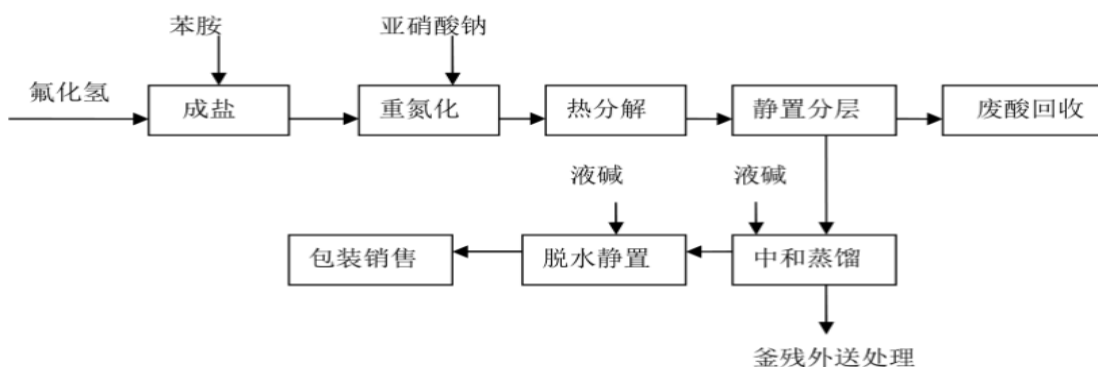




6. 电解液流程



7. 氟苯项目



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
碳酸二甲酯装置	10 万吨/年	89	无	0	无
国宏新材料	5 万吨/年	93	无	0	无
碳酸甲乙酯装置	9 万吨/年	64	无	0	无
碳酸乙烯酯装置	4.3 万吨/年	82	无	0	无
六氟磷酸锂装置	2000 吨/年	17	无	0	无
混合碳四深加工装置	20 万吨/年	85	无	0	无

添加剂装置	2000 吨/年	5.7	无	0	无
-------	----------	-----	---	---	---

**生产能力的增减情况**

适用 不适用

**产品线及产能结构优化的调整情况**

适用 不适用

**非正常停产情况**

适用 不适用

**3 原材料采购**

**(1). 主要原材料的基本情况**

适用 不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
低压液化气	询比价采购、电商平台招标	预付、后付	-1.75	13.82 万吨	13.77 万吨
二氧化碳	询比价采购、电商平台招标	后付	-6.37	10.79 万吨	10.79 万吨
丙烯	询比价采购、电商平台招标	预付	-10.19	6.82 万吨	6.82 万吨
乙醇	询比价采购、电商平台招标	后付	-3.16	2.93 万吨	2.80 万吨
环氧乙烷	询比价采购、电商平台招标	预付、后付	-12.54	6.16 万吨	6.15 万吨
环氧丙烷	询比价采购、电商平台招标	预付、后付	-4.22	1.64 万吨	9.92 万吨
甲醇	询比价采购、电商平台招标	预付、后付	-10.83	17.75 万吨	18.09 万吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响正向，原材料采购量中不包含贸易采购量，耗用量中含装置自用量。

**(2). 主要能源的基本情况**

适用 不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
煤	询比价采购、电商平台招标	后付	-22.74	21.82 万吨	22.64 万吨
蒸汽	定向长约	后付	-8.85	74.47 万吨	74.47 万吨
循环水	定向长约	后付	0.00	443.26 万吨	443.26 万吨
新鲜水	定向长约	后付电汇	0.19	822.23 万立方米	822.23 万立方米
电	定向长约	预付电汇	-0.42	14,481.67 万千瓦时	14,481.67 万千瓦时

主要能源价格变化对公司营业成本的影响正向

(3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

会计政策说明

适用 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 重大环保违规情况

适用 不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

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，注册资本 500 万元；2023 年 1 月 6 日成立胜华新能源科技（乐山）有限公司，控股 70%，注册资本 100,000.00 万元；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，注册资本 2,000.00 万元；2023 年 7 月 27 日成立胜华新材料科技（连江）有限公司，控股 51%，注册资本 10,000.00 万元；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。

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）
胜华新材料研发（青岛）有限公司	技术开发服务		新设	5,000,000.00	100.00	是	长期股权投资	自筹		长期				否	2022.11.16	《关于设立全资子公司暨签订合作协议的公告》（公告

																编号： 临 2022- 115)
胜华 新能源科 技（乐 山）有 限公司	化 工系 列产 品生 产		新 设	1,000,000,000.00	70.00	是	长 期 股 权 投 资	自 筹	陕 煤 集 团 榆 林 化 学 榆 林 高 化 工 有 限 责 任 公 司	长 期			-6,789.08	否	2022.11.10	《胜 华 新 材 关 于 与 榆 高 化 工 签 订 《 投 资 合 作 协 议 》 的 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		新 设	20,000,000.00	100.00	是	长 期 股 权 投 资	自 筹		长 期			-165,475.48	否	2023.1.28	《胜 华 新 材 股 份 有 限 公 司 关 于 设 立 全 资 子 公 司 的 公 告 》 公 告 编 号： （ 临

																2023-044)
胜华新材料科技(连江)有限公司	技术推广		新设	100,000,000.00	51.00	是	长期股权投资	自筹	福建瑞驰达投资合伙企业(有限合伙)	长期			- 15,377,014.28	否	2023.6.29	胜华新材料集团股份有限公司关于公司控股子公司签订《投资合作协议》的公告公告编号:临2023-058
合计	/	/	/	1,125,000,000.00	/	/	/	/	/	/	/		- 15,549,278.84	/	/	/

2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

项目名称	预算数	上年年末余额	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	工程累计投入占比例	工程进度	资金来源

							(%)		
10 万吨 / 年 液 态 锂 盐 项目	877,635,500.00	74,189,827.51	605,219,339.66			679,409,167.17	75.85	98.00%	自有资金
22 万吨 / 年 锂 电 材 料 生 产 研 发 一 体 化 项目	1,060,967,800.00	23,025,660.22	483,825,258.22			506,850,918.44	47.77	88.55%	自有资金 + 借款
20 万吨 / 年 电 解 液 项目	523,574,900.00	14,506,087.43	168,549,851.35			183,055,938.78	34.96	77.82%	自有资金 + 借款
1 万吨 / 年 高 端 氟 材 料 项 目 ( 二 期 )	428,267,900.00		170,169,775.64			170,169,775.64	39.73	75.00%	自有资金
1.1 万 吨 / 年 添 加 剂 项目	243,800,000.00	94,307,772.76	69,734,215.57			164,041,988.33	88.91	98.00%	自有资金
添加剂	160,000,000.00	42,452.83	144,220,090.01			144,262,542.84	99.1	98.00%	自

装置原料提升改造项目							8		自有资金
3 万吨 / 年 硅基负极项目	567,493,700.00	5,052,244.69	133,967,791.96			139,020,036.65	24.50	60.00%	自有资金
六氟装置扩量改造项目	67,345,000.00		105,679,887.34			105,679,887.34	91.09	90.00%	自有资金
添加剂达产项目	48,572,800.00	30,546,929.21	11,280,337.11			41,827,266.32	94.73	97.00%	自有资金
50000 吨 / 年 碳酸乙烯酯装置技术提升	63,620,000.00		27,599,933.58			27,599,933.58	47.70	0.00%	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	1,794,838.27			23,034,026.18	86.08	97.09%	自有资金
正极补锂剂技术	36,500,000.00	14,709,294.75	7,856,036.87			22,565,331.62	61.82	90.00%	自有资



									金
电解液车间产线优化提升改造项目	48,180,000.00		18,478,592.30			18,478,592.30	42.18	50.00%	自有资金
尾气焚烧炉项目	12,310,000.00	2,728,542.60	7,894,017.51			10,622,560.11	86.29	97.66%	自有资金
2万吨/年电池级碳酸二甲酯项目	18,000,000.00		10,383,256.17			10,383,256.17	57.68	66.45%	自有资金
添加剂车间DTD装置改造项目	43,380,000.00		8,806,395.07			8,806,395.07	20.48	20.00%	自有资金
电解液储运优化技改项目	53,550,000.00		7,952,087.88			7,952,087.88	16.33	15.00%	自有资金
沉积硅碳中试线	20,000,000.00		6,934,303.57			6,934,303.57	34.67	40.00%	自有资金
5万吨/年湿电	259,211,500.00	3,528,962.95	3,249,933.75			6,778,896.70	1.23	0.00%	自有

子化学 品项目									资金
生产管 理系统 (MES)	7,000,000.00	1,945,132.74	3,035,798.97			4,980,931.71	75.4 1	80.00%	自有 资金
碳酸二 甲酯装 置催化 剂更新 技改项 目	15,527,200.00		4,313,245.67			4,313,245.67	30.0 0	25.00%	自有 资金
30 吨导 电剂中 试线	10,000,000.00	2,166,593.77	1,885,171.63			4,051,765.40	40.5 2	90.00%	自有 资金
六氟磷 酸钠中 试及量 产项目	8,900,000.00		3,610,336.87			3,610,336.87	6.42	28.00%	自有 资金
热水换 热及蒸 汽热损 优化节 能改造 项目	2,750,000.00		1,447,682.63			1,447,682.63	57.8 8	60.00%	自有 资金
二甲酯 装置热 泵精馏 技术改	75,000,000.00		1,123,448.49			1,123,448.49	1.64	5.00%	自有 资金

造									
10 万吨 / 年 碳酸甲乙酯装置及其配套工程项目	280,413,800.00	121,044,580.82	93,381,548.17	214,426,128.99			84.70	100.00%	自有资金
新能源自动化提升改造项目	17,500,000.00	11,018,797.75	3,314,039.60	14,332,837.35			94.18	100.00%	自有资金
污水处理提标改造项目	12,900,000.00	6,750,168.82	725,634.11	7,475,802.93			63.69	100.00%	自有资金
电池评测线	16,000,000.00	5,314,006.59	8,210,099.39	13,524,105.98			86.10	100.00%	自有资金
添加剂工艺优化项目	7,830,000.00	1,179,757.33	2,733,748.29	3,913,505.62			54.93	100.00%	自有资金
凝结水回收系统扩量项目	4,600,000.00	2,045,039.17	2,073,459.01	4,118,498.18			94.90	100.00%	自有资金
30 万吨 / 年电	582,200,000.00	197,161,682.69	60,219,571.58	257,381,254.27			60.00	100.00%	银行

解液项目									贷款
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	540,025.00	27,878,373.23			75.00	100.00%	自有资金
乙二醇树脂床技改项目	4,900,000.00	4,238,809.50	46,987.53	4,285,797.03			87.00	100.00%	自有资金
1000 吨 / 年 硅碳负极材料项目	66,123,500.00	40,702,452.21		39,848,575.98	853,876.23		60.26	100.00%	自有资金
碳酸乙烯酯粗品结晶技改项目	89,150,000.00		79,435,071.04	79,435,071.04			89.10	100.00%	自有资金
二氧化碳回收装置品质提升项目	19,500,000.00		16,835,692.46	16,835,692.46			86.34	100.00%	自有资金
合计		704,782,332.48	2,276,527,502.27	683,455,643.06	853,876.23	2,297,000,315.46			

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	1,495,355.96				50,770,000.00		2,350,546.77
合计	51,625,190.81	1,495,355.96				50,770,000.00		2,350,546.77

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

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本（元）	占被投资公司权益比例（%）	净资产（元）	净利润（元）	总资产（元）
青岛石大胜华国际贸易有限公司	国际贸易	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	25,297,989.47	2,212,385.09	34,122,369.65
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	302,086,704.49	-351,200.19	302,483,904.78
青岛石大海润石化科技有限公司	国内石化贸易产品销售	不带有存储设施的经营、易制毒化学品：甲醇、环氧丙烷、液化气、异丁烷、丙烷、丙烯等产品销售	20,000,000.00	100	21,137,697.57	-1,410,990.14	134,803,766.74
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	27,812,114.21	756,203.84	71,419,854.35
北京胜华创世科技有限公司	其他科技推广和应	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	97,747,093.29	-2,799,485.16	113,013,355.06

	用服务业						
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	-36,148,903.43	- 3,568,633.71	16,822,346.83
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	16,766,965.69	-313,296.31	18,211,273.73
石大胜华（泉州）有限公司	化工系列产品生产	销售、生产、研发化工原料及化工产品（不含危险化学品、监控化学品及易制毒化学品）。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	330,500,000.00	55	179,662,008.89	- 97,886,521.89	733,847,370.35
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	381,011,926.56	- 15,291,086.04	416,364,544.17
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	241,336,232.80	18,047,944.51	479,038,995.92
胜华新能源科技（东营）有	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	1,250,000,000.00	100	2,219,314,163.03	64,155,729.55	4,228,212,354.88



限公司		备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
石大胜华（捷克）有限公司	化工系列产品仓储和贸易	锂离子电池原材料（含化学品和危险化学品）的销售；化学品贸易；技术进出口	1,000,000.00（欧元）	100	6,752,908.42	- 1,315,136.10	10,513,431.06
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	541,927,816.26	- 3,046,390.84	1,006,552,722.66
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）	1,200,000,000.00	34	99,787,267.12	65,898.30	110,397,984.65
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	1,000,000,000.00	70	29,993,210.92	-6,789.08	30,118,916.69

		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)					
青岛胜华海创国际贸易有限公司	国际贸易	技术进出口;货物进出口;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)许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	20,000,000.00	100	19,834,524.52	-165,475.48	36,231,260.56
胜华新材料科技(连江)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)	100,000,000.00	51	-10,722,594.74	-15,377,014.28	290,263,274.77

胜华新能源科技(东营)有限公司 2023 年主营业务收入 3,480,128,662.16 元, 主营业务成本 3,183,941,072.29 元, 主营业务利润 296,187,589.87 元;

石大胜华(泉州)有限公司 2023 年主营业务收入 419,149,387.49 元; 主营业务成本 470,125,555.68 元, 主营业务利润-50,976,168.19 元;

山东胜华国宏新材料有限公司 2023 年主营业务收入 500,477,057.00 元; 主营业务成本 502,205,649.19 元, 主营业务利润-1,728,592.19 元;

山东石大富华新材料科技有限公司 2023 年主营业务收入 211,554,135.17 元; 主营业务成本 171,426,719.98 元, 主营业务利润 40,127,415.19 元;

胜华新材料科技(连江)有限公司 2023 年主营业务收入 23,982.30 元; 主营业务成本 2,807,789.83 元, 主营业务利润-2,783,807.53 元。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

全球新能源汽车市场渗透率将继续提升。2024 年全球动力电池出货全年整体增速预计在 20%-30% 区间；受《通胀削减法案》刺激影响，美国新能源汽车市场将是增量最快的市场，渗透率持续快速提升。

动力电池行业或将迎来新一轮大洗牌，市场集中度继续提升，2024 将是动力电池产能出清关键年。很多二三线企业没有足够的资本实力去实现技术创新和产能的迭代升级，更没有能力实现一体化与全球化布局，其未来大概率只能困在国内市场低价竞争中艰难生存。

2024 中国动力电池出海将提速，但“走出去”仍面临挑战。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2023 年我国动力电池累计出口 127.4GWh，同比增长 87.1%。然而，动力电池企业“出海”仍面临欧盟、美国等对中国实施双反和贸易保护的风险。

胜华新材在 2024 年将持续狠抓降本增效，抓住新能源锂电行业发展机遇，利用企业自身多年来在电解液原材料方面的经验优势，积极向下延伸产业链，同时不断扩大公司在电解液市场的份额，实现公司的战略转型。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

胜华新材聚焦新能源行业关键材料，助力行业发展；以持续提供新能源材料最佳解决方案铸就世界一流企业。积极促进公司电解液+溶剂的“双龙头”市场地位；同时围绕新型锂电材料硅基负极、导电剂、正极补锂剂等发力；业务延伸至高端新材料领域。

### (三) 经营计划

适用 不适用

根据公司战略发展目标，以电解液销售、生产和研发一体化产业链为核心，立足高质量发展，努力实现产业转型升级的预期目标，提升企业核心竞争力。

2024 年投资总额不超过 28 亿元，其中项目投资 24 亿元，技改、研发、安全提升及其他项目投资 4 亿元。

### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

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

2. 投资风险。新能源行业虽然属于战略性新兴产业，但也存在消费不达预期和技术更迭的可能。虽然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。公司在生产过程中会用到少许易燃、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、给公司带来重大经济损失、对人身安全造成重大伤害。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公司带来的经济损失和其他不利影响。

4. 国家政策风险。公司的生产经营活动产生废水、废气和废渣。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，公司可能会在环保事宜上增加相应支出。

#### (五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
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)
2023 年第四次临时股东大会	2023 年 7 月 31 日	www.sse.com.cn	2023 年 8 月 1 日	具体内容详见公司 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《胜华新材 2023 年第四次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2023-072)
2023 年第五次临时股东大会	2023 年 9 月 14 日	www.sse.com.cn	2023 年 9 月 15 日	具体内容详见公司 2023 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《胜华新材 2023 年第五次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2023-087)

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
郭天明	董事	男	60	2009-04-24	2027-04-08	804,542	804,542			138.48	否
于相金	董事	男	50	2023-02-06	2027-04-08						是
于海明	董事、总经理	男	54	2006-06-04	2027-04-08	552,350	552,350			130.3	否
姜伟波	董事	男	50	2023-02-06	2027-04-08						是
陈伟	董事	男	51	2020-08-03	2027-04-08						是
李蓉蓉	董事	女	45	2023-09-14	2027-04-08						是
徐春明	独立董事	男	59	2021-04-15	2027-04-08					12	否
张胜	独立董事	男	42	2022-07-04	2027-04-08					12	否
王清云	独立董事	女	60	2021-04-15	2027-04-08					12	否
高建宏	监事长	男	56	2021-04-15	2027-04-08					115.36	否
刘峻岭	监事	女	48	2023-02-	2027-04-						是

				06	08						
王晓红	职工代表 监事	女	53	2021-09- 23	2027-04- 08					47.22	否
郑军	高管	男	51	2015-04- 23	2027-04- 08	398,900	398,900			106.22	否
吕俊奇	高管	男	59	2011-05- 20	2024-04- 08	521,250	521,250			94.33	否
宋会宝	高管	男	50	2012-04- 22	2027-04- 08	465,419	465,419			95.2	否
丁伟涛	高管	男	52	2015-04- 23	2027-04- 08	282,150	282,150			107.56	否
周林林	董事	男	63	2010-01- 26	2023-01- 16						否
张金楼	董事	男	55	2020-08- 03	2023-07- 27						是
侯家祥	董事	男	47	2021-04- 15	2023-01- 16					109.92	否
于相金	监事	男	50	2021-04- 15	2023-01- 16						是
合计	/	/	/	/	/				/	980.59	/

姓名	主要工作经历
郭天明	1987 年进入中国石油大学（华东）图书馆图书情报教研室工作，期间担任图书情报教研室主任；1996—1998 年在中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作；1998—2002 年任中国石油大学（华东）新地实业公司副经理、经理；2002—2009 年任公司总经理；2009—2013 年 6 月任公司董事长、总经理。2013 年 6 月至今任公司董事长；2017 年 4 月至今任公司党委书记。
于相金	2017 年 2 月至 2018 年 1 月任青岛华欧集团公司工会主席；2018 年 1 月至 2018 年 7 月任青岛开发区投资建设集团有限公司副总经济师兼企业发展部部长；2018 年 7 月至 2019 年 11 月任青岛军民融合发展集团有限公司企业发展部部长、副总经济师、总经理助理、兼机关党支部书记；2019 年 11 月至 2021 年 3 月任青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司战略发展部部长，青岛经济技术开发区招商集团有限公司总经理；2021 年 3 月至 2021 年 11 月任青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司总裁助理兼青岛经济技术开发区招商集团有限公司总经理、青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司战略发展部部长；2021 年 11 月至 2023 年 3 月任青岛经济技术开发



	区投资控股集团有限公司党委委员、副总裁兼青岛经济技术开发区招商集团有限公司总经理；2023 年 3 月至今青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司党委委员、副总裁；2021 年 4 月至 2023 年 2 月任公司监事；2023 年 2 月至今任公司董事、副董事长。
于海明	1994 年进入中国石油大学(华东)胜华炼油厂工作, 1996-1998 年任纪元公司机修部主任; 1998-1999 年任胜华炼油厂机修车间主任、三修党支部书记; 1999-2002 年任中国石油大学(华东)新地实业公司副经理、党支部书记; 2002-2013 年 6 月任公司副总经理; 2006 年 6 月至今任公司董事; 2013 年 6 月至今任公司总经理。
姜伟波	2017 年 12 月至 2018 年 11 月任西海岸农高发展集团有限公司副总经理兼总工; 2018 年 11 月至 2019 年 6 月任青岛军民融合发展集团有限公司党委委员、副总经理; 2019 年 6 月至 2021 年 3 月任青岛军民融合发展集团有限公司党委副书记、副董事长; 青岛开发区投资建设集团有限公司党委副书记、总经理。2021 年 3 月至 2021 年 11 月任青岛开发区投资建设集团有限公司党委副书记、总经理。2021 年 11 月至今任青岛开发区投资建设集团有限公司党委书记、董事长; 2023 年 2 月至今任公司董事。
陈伟	2004 年 8 月至 2010 年 5 月任开发区城发集团有限公司财务部经理; 2010 年 6 月至 2011 年 10 月任青岛元通典当有限公司总经理; 2011 年 10 月至 2017 年 5 月任中德联合集团有限公司副总经理、董事; 2017 年 5 月至 2019 年 3 月任青岛军民融合发展集团有限公司副总经理; 2019 年 3 月至 2023 年 3 月任青岛军民融合发展集团有限公司党委副书记、董事、总经理; 2023 年 3 月至今青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司经控集团党委副书记、总裁; 2022 年 12 月至今任融发核电设备股份有限公司董事长; 2020 年 8 月至今, 任公司董事。
李蓉蓉	2012 年 6 月至 2017 年 12 月任青岛西海岸职教集团有限公司办公室主任、市场研发部经理、总经理助理; 2017 年 12 月至 2018 年 2 月任青岛科创投资发展集团有限公司总经理助理; 2018 年 3 月至 2023 年 3 月任青岛军民融合发展集团有限公司副总经理、党委委员; 2023 年 3 月至今任青岛军民融合发展集团有限公司总经理、党委副书记; 2023 年 9 月至今任公司董事。
徐春明	1991.11-1995.04 石油大学(北京)重质油加工国家重点实验室教师; 1993.04-1993.10 加拿大 Syncrude 研究中心工作; 1995.04-1998.09 任石油大学(北京)重质油加工国家重点实验室副主任; 1998.10-2003.08 任石油大学(北京)重质油加工国家重点实验室主任; 2003.08-2008.12 任石油大学(北京)重质油国家重点实验室主任; 1999.10-2002.04 任石油大学(北京)化学科学与工程学院副院长; 2002.04-2005.12 任中国石油大学(北京)化学科学与工程学院院长; 2005.06-2017.08 担任中国石油大学(北京)副校长; 2017.09-至今任中国石油大学(北京)化学工程与环境学院教师; 2008 年徐春明受聘为美国化学协会主办的《Energy & Fuels》副主编; 2015 年 7 月 31 日, 入选中国科学院院士增选初步候选人名单; 2019 年 11 月 22 日, 当选中国科学院院士; 2022 年 2 月至今任山东石油化工学院院长。现任本公司独立董事。
张胜	2018 年 1 月至 2022 年 6 月担任苏州道森钻采设备股份有限公司独立董事; 2012 年 7 月-2016 年 12 月任中南财经政法大学讲师; 2017 年 1 月至今任中南财经政法大学副教授; 2017 年 6 月至 2021 年 10 月任中南财经政法大学审计系副主任; 2021 年 11 月至今任中南财经政法大学审计系主任。现任公司独立董事。
王清云	曾任中国教育出版传媒集团有限公司子公司高等教育出版社有限公司监事、版权事务与法律服务部副主任、纪检监察审计部负责人。现任北京德恒律师事务所专职律师。现任本公司独立董事。
高建宏	1986 年参加工作, 先后在中国石油大学(华东)胜华炼油厂催化车间、常减压车间、调度室、油品车间工作, 期间担任油品车间主任; 2003 年工作调动进入胜华新材, 历任公司精细化工车间主任、溶剂油车间主任、动力车间主任、二甲酯车间主任、生产部部长、办公

	室主任。2002 年 12 月-2020 年 6 月任本公司职工代表监事。2020 年 6 月至 2021 年 9 月任公司纪委副书记、胜华新材基础化工事业部党总支书记。2021 年 9 月至今任公司营销中心副总经理。2021 年 4 月至今任公司监事。
刘峻岭	2008 年 2 月至 2010 年 5 月山东亚和太律师事务所任律师，2013 年 6 月至 2016 年 1 月任伟东集团法务主管，2016 年 5 月至 2017 年 5 月任青岛航天信息有限公司法务经理，2017 年 5 月至 2020 年 4 月任青岛市北城市发展集团有限公司法务审计部部长，2020 年 4 月至今任青岛经济技术开发区投资控股集团法务审计部部长；2023 年 2 月至今任公司监事。
王晓红	2005 年 12 月加入胜华新材料集团股份有限公司，曾任职公司企业管理部部长助理、人力资源部副部长、人力资源部部长、物资采购部部长。2021 年 9 月至今任胜华新材料集团股份有限公司党委工作部、审计部部长，2021 年 9 月至今担任公司职工监事。
郑军	1995 年进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作；2001-2003 年任中国石油大学（华东）新地实业公司溶剂油车间主任；2003-2013 年 6 月任公司总经理助理；2013 年 6 月-2023 年 12 月任公司副总经理；2017 年 4 月至今任公司党委副书记；2021 年 12 月至今任公司常务副总经理。
宋会宝	1997 年进入东营区财政局会计师事务所工作；2000-2003 年 11 月任东营实达有限责任会计师事务所董事、财务审计部主任；2009-2011 年 5 月兼任公司董事会秘书；2003 年 12 月至今任公司总会计师。
丁伟涛	1995 年进入垦利石化总厂工作；2003 年进入公司工作，历任溶剂油车间主任、碳酸二甲酯车间主任、技术部部长；2009-2013 年 6 月任公司总经理助理；2012-2017 年任公司生产公司总经理；2017 年 7 月-2021 年 9 月任公司基础化工事业部总经理；2021 年 9 月-2022 年 5 月任公司新兴业务中心总经理；2013 年 6 月至今任公司副总经理；2022 年 5 月至今任胜华新材料科技（眉山）有限公司总经理。
周林林	1989 年至 1991 年，任加拿大国家研究院助理研究员；1991 年至 1995 年，任美国罗门哈斯公司市场经理和事业发展经理；1995 年至 1997 年任麦肯锡咨询公司资深咨询顾问；1998 年至 1999 年，任赛诺金生物技术（中国）公司总裁；2000 年至 2001 年任美国视频数码技术公司（纳斯达克上市公司）总裁；2003 年起任职于上海复星化工医药创业投资有限公司董事，上海谱润股权投资管理有限公司董事长。兼任上海春戈玻璃有限公司董事、上海吉凯基因化学技术有限公司董事、天昊基因科技（苏州）有限公司董事、浙江星星冷链集成股份有限公司董事、浙江永强集团股份有限公司董事、珠海越亚半导体股份有限公司董事、浙江格励奥纺织股份有限公司董事、苏州康代智能科技股份有限公司董事长、浙江华远汽车零部件有限公司董事、华鸿画家居股份有限公司董事、上海沪佳沪颐建筑装饰有限公司董事、上海百赛生物技术股份有限公司董事。2010 年 1 月至 2023 年 1 月任本公司董事。
张金楼	2017 年 4 月至今任开投集团党委书记、董事长；2018 年 7 月至今兼任融发集团党委书记、董事长；2019 年 11 月至今兼任经控集团党委书记、董事长。
侯家祥	2006 年进入中石化北化院工作，后任科研项目负责人主任助理；2011—2012 年任湖南省湘西州泸溪县县委常委、副县长；2013—2016 年任中石化北化院科技开发部主任助理；2016—2017 年任北京协同创新研究院助理院长及北京协同创新孵化器有限公司总经理，负责国内外技术、团队在国内的技术成果转化和落地；2017 年 9 月-2021 年 8 月任公司新兴业务事业部总经理；2021 年 9 月至 2024 年 2 月任胜华新材研究院院长。2021 年 4 月至 2023 年 1 月任公司董事。
吕俊奇	1987 年进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作；1999—2002 年任中国石油大学（华东）新地实业公司科技部主任；2002—2003 年任公司精细化工车间主任；2003—2013 年任公司总经理助理；2013 年 6 月-2024 年 4 月任公司副总经理；2011 年 5 月-2024 年 4 月任公司董事会秘书。

其它情况说明

√适用 □不适用

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

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

2023 年 7 月，公司董事张金楼先生辞去公司第七届董事会董事职务，公司于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第五次临时股东大会选举李蓉蓉女士为公司第七届董事会董事。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张金楼	青岛中石大控股有限公司	董事长	2021.9	至今
张金楼	青岛军民融合发展集团有限公司	兼任党委书记、董事长	2018.7	至今
陈伟	青岛军民融合发展集团有限公司	党委副书记、总经理	2019.3	2023.5
于相金	青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司	党委委员、副总裁	2023.3	至今
姜伟波	青岛开发区投资建设集团有限公司	党委书记、董事长	2021.11	至今
陈伟	青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司	党委副书记、总裁	2023.3	至今
李蓉蓉	青岛军民融合发展集团有限公司	总经理、党委副书记	2023.3	至今
在股东单位任职情况的说明				

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
于海明	北京胜华创世科技有限公司	执行董事	2017.10	至今
于海明	东营石大胜华新材料有限公司	监事会主席	2017.3	至今
高建宏	青岛石大海润石化科技有限公司	执行董事	2021.11	至今
高建宏	青岛石大胜华国际贸易有限公司	执行董事	2023.10	至今
王晓红	胜华新能源科技（乐山）有限公司	监事	2023.1	至今
郑军	胜华新能源科技（乐山）有限公司	董事长、总经理、法人	2023.1	至今
郑军	四川中氟胜华新材料科技有限公司	董事	2022.11	至今
郑军	石大胜华（泉州）有限公司	董事	2021.9	至今
郑军	青岛石大胜华投资有限公司	监事	2022.5	至今
郑军	山东胜华国宏新材料有限公司	董事	2022.5	至今
郑军	东营石大胜华新材料	监事	2021.7	至今

	有限公司			
吕俊奇	胜华新能源科技（乐山）有限公司	董事	2023. 1	至今
吕俊奇	山东石大富华新材料科技有限公司	监事	2019. 11	至今
吕俊奇	石大胜华（泉州）有限公司	董事	2019. 11	至今
吕俊奇	山东胜华国宏新材料有限公司	董事	2020. 11	至今
吕俊奇	东营富华达远新材料有限公司	监事	2018. 12	至今
吕俊奇	东营石大胜华新能源有限公司	董事	2016. 1	至今
宋会宝	天昊税务师事务所有限公司	监事	2009. 6	至今
宋会宝	东营石大宏益化工有限公司	监事	2009. 6	至今
宋会宝	胜华新能源科技（武汉）有限公司	监事	2021. 12	至今
宋会宝	石大胜华（泉州）有限公司	监事	2019. 11	至今
宋会宝	青岛石大胜华投资有限公司	执行董事兼经理	2015. 9	至今
宋会宝	山东胜华国宏新材料有限公司	监事	2020. 11	至今
宋会宝	北京胜华创世科技有限公司	监事	2017. 10	至今
宋会宝	东营胜华盈创新材料有限公司	监事	2022. 6	至今
宋会宝	东营博川环保水务有限责任公司	监事	2015. 10	至今
宋会宝	青岛石大海润石化科技有限公司	监事	2016. 4	至今
宋会宝	青岛胜华供应链有限公司	监事	2016. 1	至今
宋会宝	青岛石大胜华国际贸易有限公司	监事	2010. 3	至今
宋会宝	胜华新材料研发（青岛）有限公司	财务负责人	2023. 1	至今
宋会宝	东营石大胜华新能源有限公司	监事长	2016. 1	至今
宋会宝	山东石大富华能源科技有限公司	监事	2019. 12	至今
宋会宝	青岛石大富华化工科技有限公司	监事	2024. 1	至今
宋会宝	胜华新能源科技（乐山）有限公司	财务负责人	2023. 1	至今
宋会宝	四川中氟胜华新材料科技有限公司	财务负责人	2022. 10	至今

宋会宝	青岛胜华海创国际贸易有限公司	监事	2023.5	至今
宋会宝	胜华新材(美国)股份有限公司	首席财务官	2023.11	至今
丁伟涛	胜华新材料科技(眉山)有限公司	执行董事、总经理、法人	2022.6	至今
丁伟涛	东营胜华盈创新材料有限公司	执行董事	2022.9	至今
丁伟涛	胜华新材料科技(连江)有限公司	董事长、总经理、法人	2023.7	至今
徐春明	山东石油化工学院	院长	2022.2	至今
张胜	中南财经政法大学	审计系主任	2021.7	至今
王清云	北京德恒律所	律师	2020.1	至今
王清云	四川川大智胜软件股份有限公司	独立董事	2020.9	至今
王清云	克劳斯玛菲股份有限公司	独立董事	2020.12	2023.2
侯家祥	胜华新材研究院院长	院长	2021.9	2024.3
在其他单位任职情况的说明				

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在本公司领取报酬的董监高人员按照公司已制定的董事、监事及高级管理人员薪酬和有关考核的规定执行，独立董事津贴由股东大会审议通过。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照公司绩效考核管理办法的规定发放，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内，按照公司已制定的董事、监事及高级管理人员薪酬标准，结合绩效工作完成情况，确定绩效发放金额。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事张金楼、于相金、姜伟波、陈伟、李蓉蓉、监事刘峻岭不在公司领取报酬津贴，在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	980.59 万元

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
周林林	董事	离任	辞职
侯家祥	董事	离任	辞职
于相金	监事	离任	辞职
于相金	董事	选举	补选董事
姜伟波	董事	选举	补选董事
刘峻岭	监事	选举	补选监事

张金楼	董事	离任	辞职
李蓉蓉	董事	选举	补选董事

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第二十九次会议	2023. 1. 3	具体内容详见公司 2023 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《胜华新材第七届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号: 2023-001)
第七届董事会第三十次会议	2023. 1. 20	具体内容详见公司 2023 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《胜华新材第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号: 2023-013)
第七届董事会第三十一次会议	2023. 2. 7	具体内容详见公司 2023 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《胜华新材第七届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号: 2023-021)
第七届董事会第三十二次会议	2023. 2. 15	具体内容详见公司 2023 年 2 月 16 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《胜华新材第七届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号: 2023-022)
第七届董事会第三十三次会议	2023. 2. 19	具体内容详见公司 2023 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《胜华新材第七届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号: 2023-026)
第七届董事会第三十四次会议	2023. 4. 28	具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《胜华新材第七届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号: 2023-037)
第七届董事会第三十五次会议	2023. 6. 29	具体内容详见公司 2023 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《胜华新材第七届董事会第三十五次会议决议公告》(公告编号: 2023-056)
第七届董事会第三十六次会议	2023. 7. 14	具体内容详见公司 2023 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《胜华新材第七届董事会第三十六次会议决议公告》(公告编号: 2023-061)
第七届董事会第三十七次会议	2023. 8. 29	具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《胜华新材第七届董事会第三十七次会议决议公告》(公告编号: 2023-074)
第七届董事会第三十八次会议	2023. 9. 8	具体内容详见公司 2023 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《胜华新材第七届董事会第三十八次会议决议公告》(公告编号: 2023-081)
第七届董事会第三十九次会议	2023. 9. 25	具体内容详见公司 2023 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《胜华新材第七届董事会第三十九次会议决议公告》(公告编号: 2023-089)
第七届董事会第四十次会议	2023. 10. 26	具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《胜华新材第七届董事会第四十次会议决议公告》(公告编号: 2023-082)

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
郭天明	否	12	12	2	0	0	否	6
于相金	否	12	12	12	0	0	否	6
于海明	否	12	12	2	0	0	否	6
姜伟波	否	12	12	12	0	0	否	6
陈伟	否	12	12	12	0	0	否	6
李蓉蓉	否	12	12	12	0	0	否	6
徐春明	是	12	12	12	0	0	否	6
张胜	是	12	12	12	0	0	否	6
王清云	是	12	12	12	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	10

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (一) 董事会下设专门委员会成员情况

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

### (二) 报告期内审计委员会召开四次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023.4.28	1. 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；	审议通过会议	



	2.《关于公司 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案》；3.《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》；4.《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》；5.《关于公司 2023 年度借款及授信额度预计情况的议案》；6.《关于确认公司 2022 年度与关联方之间关联交易及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》；7.《关于公司 2023 年度集团公司内部借款及担保情况的议案》；8.《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；9.《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；10.《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；11.《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》	事项，并同意提交董事会审议	
2023. 8. 29	《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	
2023. 10. 26	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	

(三) 报告期内薪酬与考核委员会召开一次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023. 1. 19	《高层管理人员 2022 年度绩效评估报告》	同意绩效评估结果	

(四) 报告期内提名委员会召开两次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023. 1. 19	《关于补选公司第七届董事会董事的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	
2023. 8. 29	《关于补选公司第七届董事会董事的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	

(五) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	313
主要子公司在职员工的数量	1,742
在职员工的数量合计	2,055

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	11
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,255
销售人员	119
技术人员	459
财务人员	49
行政人员	173
合计	2,055
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	2
硕士研究生	97
本科	842
专科	961
高中及以下	153
合计	2,055

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

### 一、指导思想

围绕集团公司 2023 年度战略重点任务，培训工作以推动集团公司战略任务落地为方向，创新员工培训体系建设，实现培训工作的持续高效发展，有效提升组织能力和个人能力，为集团发展提供人才保障。

### 二、培训目的

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

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

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

### 三、培训方针

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

（二）闭环管理：培训工作要做到计划、执行、检查、改善的闭环管理。

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

## (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	37011 小时
-----------	----------

劳务外包支付的报酬总额	184 万
-------------	-------

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 202,680,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.40 元（含税），共计派发现金股利 8,107,200.00 元。本年度公司现金分红比例为 43.29%。

### (二) 现金分红政策的专项说明

适用  不适用

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

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

适用  不适用

### (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.40
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	8,107,200.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	18,726,006.91
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	43.29%
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	
合计分红金额（含税）	8,107,200.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	43.29%

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

事项概述	查询索引
------	------

<p>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。</p>	<p>详情见2023年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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）。</p>
---	--

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
郭天明	董事长	1,000,000	0	0	0	111.84	500,000	45.86
于海明	董事、总经理	540,000	0	0	0	111.84	270,000	45.86
郑军	副总经理	240,000	0	0	0	111.84	120,000	45.86
吕俊奇	董事会秘书	240,000	0	0	0	111.84	120,000	45.86
宋会宝	总会计师	240,000	0	0	0	111.84	120,000	45.86
丁伟涛	副总经理	240,000	0	0	0	111.84	120,000	45.86
侯家祥	董事	240,000	0	0	0	111.84	120,000	45.86
合计	/	2,740,000	0			/	1,370,000	/

**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

报告期内，公司与每位高级管理人员签订了 2023 年度岗位绩效合约。高级管理人员的考评指标根据公司 2023 年度战略任务和重点工作计划，制定过程中考核者与被考核者进行了充分的沟通，并根据工作实际情况进行调整，年度考核结果完成后对高级管理人员进行沟通与反馈。整体考评机制运行规范，实现了对高级管理人员的有效激励。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

组建集团公司体制机制改革领导小组，对标同行企业先进管理经验，成立业务跟进及信息部、物资采购部、工程管理部，强化集团总部对重点业务领域的管理控制能力；加强制度流程建设，重点加强工程、采购、招标、物资、财务等核心业务领域制度流程优化，明确制度建设责任主体，组织上市公司内部控制专题培训，重点提升中高层管理干部和关键岗位人员内部控制意识；依靠审计纪检等监督力量，持续进行业务监督检查，同时不断提高核心业务的信息化管理程度，从整体上防范内部控制风险。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定，对子公司实施管理控制。按照相关法律法规，进一步完善子公司法人治理结构；修订子公司管理制度，制定实施细则，不断规范子公司相关事项运作流程；理顺集团公司管理层级，明确集团公司领导班子和子公司高管的核心职责，形成集团公司整体管理网格；强化重大事项报告管理，督促子公司就关联交易、项目推进、生产经营等重大事项事前向公司报告；坚持战略导向，将公司确定的整体战略目标分解到各子公司，确保集团战略目标实现。

## 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司披露《胜华新材 2023 年度内部控制评价报告》，报告全文见上海证券交易所网站（<http://.sse.com.cn>）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

## 十六、 其他

适用 不适用

# 第五节 环境与社会责任

## 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	57,254,968.4

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

√适用 □不适用

### 1. 排污信息

√适用 □不适用

胜华新能源科技（东营）有限公司主要水污染物主要是化学需氧量和氨氮，大气污染物为二氧化硫、氮氧化物和烟尘。公司有污水排放口一处位于厂区南侧厂界，为东营博川环保水务有限责任公司，排放方式为连续排放，报告期内排放废水 5061419 吨，化学需氧量和氨氮平均浓度分别是 13.9mg/L 和 0.836mg/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 72.7 吨和 4.3 吨，满足污染物排放总量的要求。锅炉烟气位于厂区中南部，排放方式为连续排放，二氧化硫、氮氧化物和颗粒物平均浓度分别是 23.7mg/m<sup>3</sup>、43.7mg/m<sup>3</sup>、0.739mg/m<sup>3</sup>，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 11.5mg/m<sup>3</sup>、51mg/m<sup>3</sup>、3.35mg/m<sup>3</sup>，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 32.2456 吨、60.5932 吨和 1.1481 吨，满足污染物排放总量的要求。报告期内共产生危险废物 761.26 吨，委托有资质单位转移处置危险废物 761.26 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 日和 11 月 21 日进行两次应急演练。

### 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。

## 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. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

#### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

##### (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东营博川环保水务有限责任公司集中处理。

##### (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：0.655mg/m<sup>3</sup>，氯化氢的平均浓度：

4.62mg/m<sup>3</sup>，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日和10月11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日和7月13日进行了应急演练。

2022年10月17日东营博川环保水务有限责任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4月11日和11月10日进行了应急演练。

2022年10月17日东营胜华盈创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2月15日和11月26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。

#### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

生产过程中通过技术改造措施，提高能源利用效率，减少热力等消耗。

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	23,831
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	生产过程中通过技术改造措施，提高能源利用效率，减少热力等消耗，达到减碳效果。

具体说明

适用 不适用

**二、社会责任工作情况**

**(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作具体情况**

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

**三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用 不适用

具体说明

适用 不适用



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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”。	2023-1-3	是	《一致行动协议》生效之日起至《一致行动协议》失效	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”。	2023-1-3	是	《一致行动协议》生效之日起至《一致行动协议》失效	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	2023-1-3	是	《一致行动协议》生效之日起至《一致行动协议》失效	是	不适用	不适用

			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”。						
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“一、本次权益变动完成后对上市公司独立性的影响”。	2023-1-3	是	长期	是	不适用	不适用	
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”。	2023-1-3	是	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	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”。	2023-1-3	是	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	不适用	不适用	
与再融资相关的承诺	其他 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	长期	是	长期	是	不适用	不适用	

			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。”						
	其他	青岛中石大控股有限公司	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的，本公司愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任。	长期	是	长期	是	不适用	不适用
与股权激励相	其他	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	2022 年 5 月 4	是	本次期权激励结算之日止	是	不适用	不适用

关的承诺			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。						
	其他	胜华新材料集团股份有限公司	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2022年5月4	是	本次期权激励 结算之日止	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	郭天明、于海明	基于对公司未来持续稳定发展的信心，承诺自2021年11月4日起至2024年11月3日止，自愿将持有公司原始股份锁定，由于公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。	2021年11月4日	是	2024年11月3日止	是	不适用	不适用

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及2023年1月19日公司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》同意豁免公司股东融发集团、开投集团、石大控股及前述主体的控股股东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”）曾就持有公司股份相关事项出具的部分自愿性承诺，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。详见公司2023年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材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公告》（公告编号：临2023-003）和《胜华新材料集团股份有限公司详式权益变动报告书》。

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用 不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用 不适用

**(四) 审批程序及其他说明**

适用 不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	550,000.00
境内会计师事务所审计年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵斌 韩冰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	赵斌 5 年 韩冰 3 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000.00

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

适用 不适用

《续聘公司 2023 年度审计机构的议案》已经经过 2022 年年度股东大会审议通过。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

适用 不适用

**审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明**

适用 不适用

**七、面临退市风险的情况**

**(一) 导致退市风险警示的原因**

适用 不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

### 八、破产重整相关事项

适用 不适用

### 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

#### (三) 其他说明

适用 不适用

1. 郑萍职务侵占案，根据山东省高级人民法院（2017）鲁刑终 139 号刑事裁定书的结果，通过各方面追偿后，截至 2022 年底，我公司尚有 7206402.29 元未追回。2023 年，公司启动案件相关人员民事追偿诉讼后，获得判决 350240.65 元的胜诉结果，此款追偿后，本案再无其它可执行财产，案件终本。

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》。法院一审判决：1、原龙化工向石大海润支付货款本金 13,889,400.00 元及逾期付款利息(利息以本金 13,889,400.00 元为基数，自 2019 年 5 月 10 日起至实际给付之日止，按年利率 15%计算)；2、李连生承担连带清偿责任；3、石大海润就原龙化工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。案件受理费 123,696.00 元、保全费 5,000.00 元，由原龙化工、李连生负担。2021 年度，该案件进入强制执行阶段，经执行法院强制执行后，发现被告无可供执行财产，案件已于 2021 年度终结本次执行。2023 年，公司采取自力救济措施追偿，至 2023 年 12 月底，已成功回款 105 万元。公司仍将积极寻找原龙化工财产实现回款。

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

适用 不适用

### 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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。

### 十二、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用



2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
高化学(上海)国际贸易有限公司(包括英文名称)	子公司的少数股东	销售商品	销售商品	市场价		7,371.68	5.02	电汇		
ENCHEM Co.,Ltd.(包括亿恩科新能源科技(张家港保税区)有限公司、ENCHEM POLAND SP. ZO.O、Enchem America, LLC)	子公司的少数股东	销售商品	销售商品	市场价		15,758.81	5.90	电汇		
中化泉州石化有限公司	子公司的少数股东	销售商品	销售商品	市场价		135.93	100.00	电汇		
宁夏惟远新能源有限公司	其他	提供劳务	提供劳务	市场价		71.66	100.00	电汇		
瓷矿国宏化工有限责任公司	子公司的少数股东	采购商品、接受劳务、采购能物耗	采购商品、接受劳务、采购能物耗	市场价		15,660.03	14.95	电汇		
中化泉州石化有限公司	子公司的少数股东	采购商品、接受劳务、采	采购商品、接受劳务、采	市场价		7,303.69	10.23	电汇		

		购能物耗	购能物耗							
中化石化销售有限公司	子公司的少数股东	采购商品、接受劳务、采购能物耗	采购商品、接受劳务、采购能物耗	市场价		29,253.20	24.83	电汇		
青岛中石大控股有限公司	其他	采购商品、接受劳务、采购能物耗	采购商品、接受劳务、采购能物耗	市场价		2,085.18	13.67	电汇		
兖矿国宏化工有限责任公司	子公司的少数股东	租赁厂房、土地、	租赁厂房、土地、	市场价		63.10	32.03	电汇		
中化泉州石化有限公司	子公司的少数股东	租赁厂房、土地、	租赁厂房、土地、	市场价		133.93	67.97	电汇		
宁夏惟远新能源有限公司	本公司关键管理人员控制企业的控股子公司	提供劳务	提供劳务	市场价		71.66	100.00	电汇		
合计				/	/	77,908.87		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三)共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四)关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2020 年 6 月 2 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》，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 12 月 31 日，拆出资金余额为 2,667,506.72 元。	具体内容详见公司 2020 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《石 大胜华关于向参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-031）。

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

适用 不适用

**(六)其他**

适用 不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计					236,551,625.76									
报告期末对子公司担保余额合计（B）					236,551,625.76									
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）					236,551,625.76									
担保总额占公司净资产的比例（%）					5.39									
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	42,241
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	49,537

#### (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（不含通过转融通出借股份）
------------------------

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	0	15,201,000	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
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
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
山东惟普控股有限公司	835,662	1,999,922	0.99	0	无	0	境内非 国有法 人
栗建伟	- 3,644,008	1,969,151	0.97	0	无	0	境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
北京哲厚新能源科技开发有限公司	27,202,569	人民币普通股	27,202,569				
青岛中石大控股有限公司	16,851,146	人民币普通股	16,851,146				
青岛军民融合发展集团有限公司	15,201,000	人民币普通股	15,201,000				
青岛开发区投资建设集团有限公司	15,201,000	人民币普通股	15,201,000				
东营齐源石油化工有限公司	4,108,064	人民币普通股	4,108,064				
北京托普瑞思能源贸易有限公司	3,261,437	人民币普通股	3,261,437				
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				



山东惟普控股有限公司	1,999,922	人民币普通股	1,999,922
栗建伟	1,969,151	人民币普通股	1,969,151
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	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。 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。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。 2、惟普控股实际控制人为郭天明先生。 3、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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位:股

前十名股东较上期末变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
舟山嘉哲石油化工有限公司	退出	-	-	1,453,900	0.72
山东惟普控股有限公司	新增	-	-	1,999,922	0.99

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	青岛中石大控股有限公司
----	-------------

单位负责人或法定代表人	张志民
成立日期	2006 年 01 月 18 日
主要经营业务	以自有资金从事投资活动；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；润滑油销售；煤炭及制品销售。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

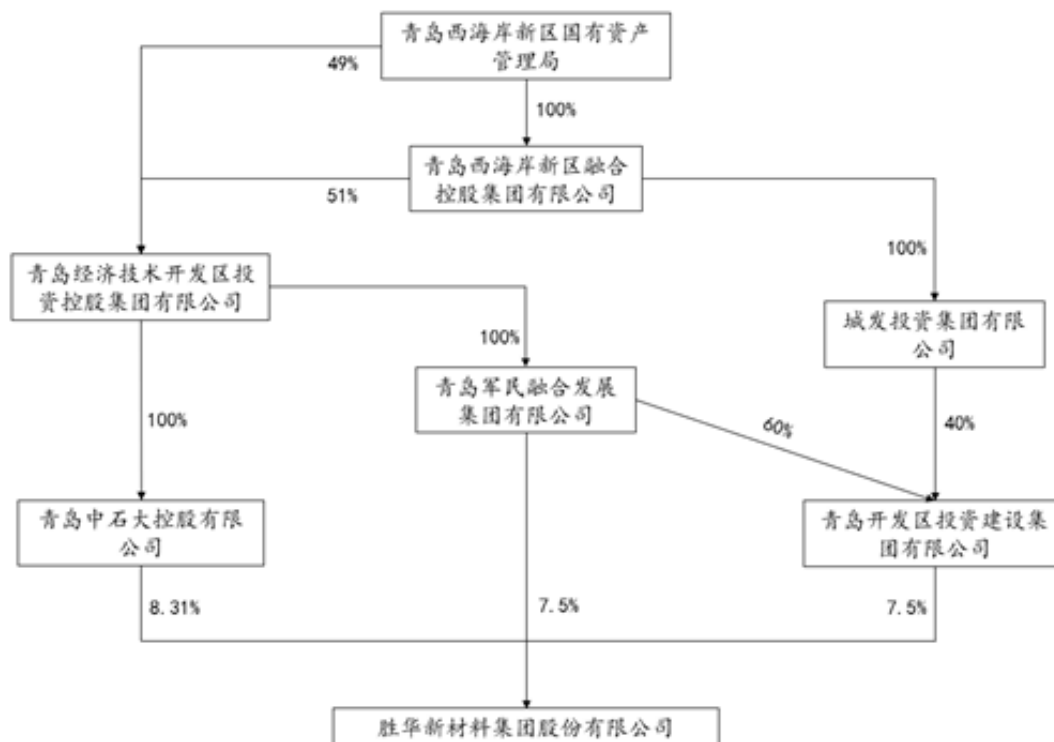
## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

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）。

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

名称	青岛西海岸新区国有资产管理局
单位负责人或法定代表人	苏兆德
成立日期	2021. 3. 26
主要经营业务	为国有资产提供管理保障、国有企业资产监督、管理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	融发核电（控股、27%） 天图投资（参股、2.16%） 万马股份（控股、25.01%） 诚志股份（控股、29.37%） 京东方 A（参股、0.38%）
其他情况说明	无

### 2 自然人

适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

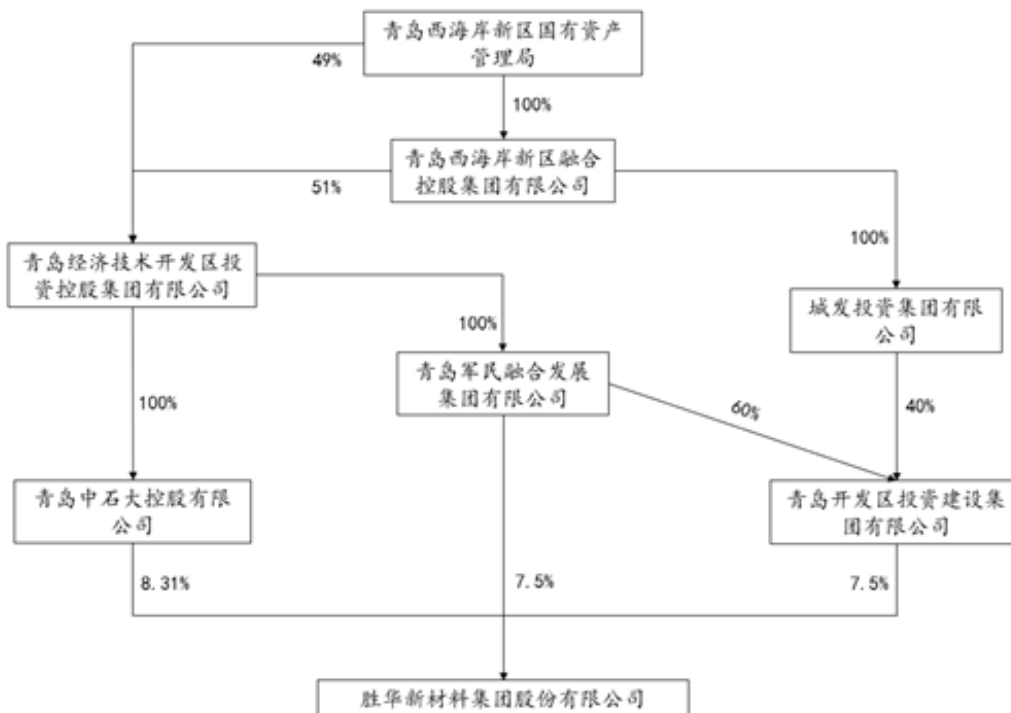
适用 不适用

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）。
---------------	--

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况

	法定 代表 人				
北京 哲厚 新能 源科 技开 发有 限公 司	常 浩	2017 年 10 月 20 日	91110116MA0187TT2L	3000 万	新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售五金交电、石油制品、化工（不含危险化学品）、日用品、家用电器；物业管理；货物进出口；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
情 况 说 明					

**七、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**八、股份回购在报告期的具体实施情况**

适用 不适用

**第八节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

## 审计报告

信会师报字[2024]第 ZG11440 号

胜华新材料集团股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了胜华新材料集团股份有限公司（以下简称胜华新材）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了胜华新材 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

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

### 三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入的确认</b>	
关于收入确认会计政策详见附注三（二十六）；关于收入分类及本年发生额披露详	审计应对 (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价

<p>见附注五（三十九）。</p> <p>2023 年度，胜华新材合并口径营业收入 56.35 亿元，属于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关产品的控制权时确认收入。</p> <p>公司产品销售收入确认的具体原则为：内销情况下，如客户自提，公司根据货物过磅单确认收入；如送货销售，公司根据经客户确认过的过磅单确认收入；外销情况下，公司根据报关单据、电子口岸信息、货运单据、货物过磅单等确认收入。</p> <p>由于营业收入金额重大且为关键业绩指标之一，存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此我们将收入的确认识别为关键审计事项。</p>	<p>其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；</p> <p>（2）检查主要的销售合同，检查合同关键条款，对合同进行“五步法”分析，判断履约义务构成和控制权转移的时点，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；</p> <p>（3）对收入和成本执行分析程序，判断销售收入和毛利变动的合理性；</p> <p>（4）对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、过磅单等；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；</p> <p>（5）结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额及往来款项余额；</p> <p>（6）就资产负债表日前后记录的收入交易实施截止测试，核对过磅单、报关单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>（7）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当披露。</p>
---	---

#### 四、 其他信息

胜华新材管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括胜华新材 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督胜华新材的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预

期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如

果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：赵斌  
（项目合伙人）

中国注册会计师：韩冰

中国·上海

2024 年 4 月 25 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：胜华新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
----	----	------------------	------------------



<b>流动资产：</b>			
货币资金		646,023,097.21	1,225,223,735.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		747,136.77	51,625,190.81
衍生金融资产		1,603,410.00	
应收票据			
应收账款		612,596,155.32	869,953,448.69
应收款项融资		143,843,970.40	292,766,099.08
预付款项		77,919,703.10	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		30,687,638.40	50,566,306.85
其中：应收利息		591,272.34	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		425,262,757.08	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		150,025,246.73	149,016,815.69
流动资产合计		2,088,709,115.01	3,214,002,754.55
<b>非流动资产：</b>			
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		33,927,670.82	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		20,726,653.98	22,152,828.90
固定资产		2,389,422,865.59	1,838,466,592.94
在建工程		2,319,077,279.41	730,287,675.20
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,630,622.97	9,213,643.92
无形资产		318,990,499.56	270,879,968.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		271,479.06	6,458,832.60
递延所得税资产		15,079,601.60	19,411,688.39
其他非流动资产		82,326,594.70	260,957,287.48
非流动资产合计		5,187,453,267.69	3,191,733,783.02
资产总计		7,276,162,382.70	6,405,736,537.57
<b>流动负债：</b>			
短期借款		367,891,063.73	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			4,421,859.79
应付票据		221,689,970.02	300,081,730.98
应付账款		1,272,235,142.46	849,196,055.10
预收款项			
合同负债		55,564,888.58	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		164,734,283.52	200,730,352.83
应交税费		6,452,973.18	11,253,258.94
其他应付款		65,381,154.98	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		98,783,753.74	56,342,680.20
其他流动负债		7,223,435.52	14,090,639.05
流动负债合计		2,259,956,665.73	1,716,690,582.03
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		568,005,251.20	170,385,695.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,860,011.27	10,096,625.88
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		4,406,229.28	210,000.00
递延收益		6,109,641.98	3,047,142.43
递延所得税负债		45,305,642.13	52,320,421.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		630,686,775.86	236,059,884.77
负债合计		2,890,643,441.59	1,952,750,466.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		426,696,851.25	430,245,725.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		26,449,077.42	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		3,091,054,540.94	3,133,132,534.03
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		3,890,544,142.70	3,940,752,937.45
少数股东权益		494,974,798.41	512,233,133.32
所有者权益(或股东权益) 合计		4,385,518,941.11	4,452,986,070.77
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		7,276,162,382.70	6,405,736,537.57

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：贾少山

### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：胜华新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		130,637,339.04	363,554,706.53
交易性金融资产			
衍生金融资产		1,603,410.00	
应收票据			
应收账款		420,914,767.89	327,632,241.22
应收款项融资		32,478,754.13	71,548,044.72
预付款项		7,815,908.92	3,636,931.18
其他应收款		870,420,743.02	430,416,372.30
其中：应收利息		54,698.82	
应收股利			
存货		5,506,551.93	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		2,402,535.41	16,022,016.06
流动资产合计		1,471,780,010.34	1,219,375,816.75
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,825,652,140.29	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		8,434,560.85	8,831,591.05
固定资产		43,698,388.17	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		345,911.59	440,251.27

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,100,783.95	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		2,889,121,664.86	2,615,522,320.85
资产总计		4,360,901,675.20	3,834,898,137.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款		25,703,916.09	
交易性金融负债			
衍生金融负债			978,263.00
应付票据		174,000,000.00	300,081,730.98
应付账款		170,479,503.13	520,198,638.59
预收款项			
合同负债		6,528,089.12	25,123,650.53
应付职工薪酬		49,719,744.28	82,864,348.12
应交税费		589,762.25	362,440.60
其他应付款		729,323,317.20	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		1,003,171.67	
其他流动负债		848,651.59	3,266,074.57
流动负债合计		1,158,196,155.33	1,642,844,261.89
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,000,000.00	
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		4,196,229.28	
递延收益			
递延所得税负债		400,852.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,597,081.78	
负债合计		1,164,793,237.11	1,642,844,261.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		216,732,375.27	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		2,629,318,269.21	1,548,576,224.85
所有者权益（或股东权益）合计		3,196,108,438.09	2,192,053,875.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,360,901,675.20	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：贾少山

### 合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		5,634,788,321.19	8,316,103,007.18
其中：营业收入		5,634,788,321.19	8,316,103,007.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,698,369,814.83	7,286,695,857.53
其中：营业成本		5,268,143,158.55	6,829,030,438.36
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		23,672,020.59	41,916,304.87
销售费用		86,539,030.94	88,595,250.25
管理费用		130,966,964.94	147,786,016.89
研发费用		192,057,193.51	269,382,273.25
财务费用		-3,008,553.70	-90,014,426.09
其中：利息费用		25,242,465.19	8,996,199.07
利息收入		28,544,690.02	33,103,943.33
加：其他收益		7,359,348.13	7,129,363.05
投资收益（损失以“-”号填列）		99,890.55	-4,003,434.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,405.42	-357,857.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-9,320,360.26	-8,848,369.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,256,659.31	-118,037.27

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,706,334.44	-35,268,697.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）			6,106,133.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-74,892,290.35	994,404,107.21
加：营业外收入		9,973,831.76	34,362,146.25
减：营业外支出		11,618,704.45	4,484,203.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-76,537,163.04	1,024,282,049.48
减：所得税费用		-13,864,232.30	135,854,537.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-62,672,930.74	888,427,512.41
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-62,672,930.74	888,427,512.41
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）		18,726,006.91	890,600,746.14
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-81,398,937.65	-2,173,233.73
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		-62,672,930.74	888,427,512.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		18,726,006.91	890,600,746.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-81,398,937.65	-2,173,233.73
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.09	4.39
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.09	4.39

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：贾少山

### 母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入		1,827,127,072.30	1,462,488,482.82
减：营业成本		1,790,341,228.67	1,405,674,447.05
税金及附加		1,760,513.89	7,714,128.21
销售费用		29,696,572.75	33,536,983.51
管理费用		28,911,923.93	60,149,389.85
研发费用		-360,000.00	1,020,000.00
财务费用		-18,441,929.34	-42,478,239.43
其中：利息费用		86,133.95	-434,516.67
利息收入		12,122,623.56	20,205,352.89
加：其他收益		1,313,534.74	3,940,982.25
投资收益（损失以“-”号填列）		1,156,986,743.11	13,154,254.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,405.42	-357,857.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-6,176,413.48	-978,263.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		12,150.08	-4,902.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-201,960.10	-1,696,058.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）			6,007,602.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,147,152,816.75	17,295,389.37
加：营业外收入		202,714.37	23,089,011.18
减：营业外支出		4,196,229.28	800,240.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,143,159,301.84	39,584,160.55
减：所得税费用		1,613,257.48	-5,975,370.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,141,546,044.36	45,559,530.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,141,546,044.36	45,559,530.64
（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		1,141,546,044.36	45,559,530.64
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：贾少山

合并现金流量表  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,800,950,403.46	8,520,336,748.09
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		469,208,920.99	168,833,028.44
收到其他与经营活动有关的现金		102,914,261.48	94,920,267.01
经营活动现金流入小计		6,373,073,585.93	8,784,090,043.54
购买商品、接受劳务支付的现金		6,189,347,018.09	7,073,329,793.55
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
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		354,776,852.90	324,467,220.72
支付的各项税费		88,948,860.61	353,849,486.67
支付其他与经营活动有关的现金		172,445,990.53	184,655,071.27
经营活动现金流出小计		6,805,518,722.13	7,936,301,572.21
经营活动产生的现金流量净额		-432,445,136.20	847,788,471.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		50,770,000.00	161,545,889.26
取得投资收益收到的现金		43,116.82	185,599.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,960,868.00	39,985,044.15
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		2,270,504.07	
投资活动现金流入小计		59,044,488.89	201,716,532.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		817,280,698.44	720,198,540.78
投资支付的现金			85,691,851.15

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			39,935,338.65
支付其他与投资活动有关的现金		17,205,934.79	
投资活动现金流出小计		834,486,633.23	845,825,730.58
投资活动产生的现金流量净额		-775,442,144.34	-644,109,197.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		92,462,595.00	53,594,966.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		92,462,595.00	53,594,966.86
取得借款收到的现金		997,379,151.38	278,090,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,089,841,746.38	331,684,966.86
偿还债务支付的现金		304,872,151.19	177,804,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,004,087.37	89,289,501.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		13,382,582.26	
支付其他与筹资活动有关的现金		11,076,589.80	2,123,856.80
筹资活动现金流出小计		413,952,828.36	269,217,658.60
筹资活动产生的现金流量净额		675,888,918.02	62,467,308.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-9,993,942.30	48,015,512.72
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-541,992,304.82	314,162,094.37
加：期初现金及现金等价物余额		1,137,280,190.30	823,118,095.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		595,287,885.48	1,137,280,190.30

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：贾少山

**母公司现金流量表**

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,159,556,173.17	949,975,032.65
收到的税费返还		97,691,125.69	96,454,219.25
收到其他与经营活动有关的现金		428,609,362.18	96,622,037.42
经营活动现金流入小计		1,685,856,661.04	1,143,051,289.32

购买商品、接受劳务支付的现金		1,163,678,904.94	764,696,202.15
支付给职工及为职工支付的现金		61,405,007.63	61,781,827.13
支付的各项税费		4,867,695.18	17,682,791.08
支付其他与经营活动有关的现金		31,158,483.71	44,605,634.98
经营活动现金流出小计		1,261,110,091.46	888,766,455.34
经营活动产生的现金流量净额		424,746,569.58	254,284,833.98
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		10,036,936.68	14,660,183.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			34,964,396.95
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		2,270,504.07	4,007,837,647.52
投资活动现金流入小计		12,307,440.75	4,057,462,228.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,538.13	2,241,896.37
投资支付的现金		499,778,800.00	378,949,581.97
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		10,418,154.67	4,143,319,120.38
投资活动现金流出小计		510,297,492.80	4,524,510,598.72
投资活动产生的现金流量净额		-497,990,052.05	-467,048,370.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		28,679,723.55	
收到其他与筹资活动有关的现金		52,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		80,679,723.55	
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		60,862,769.74	60,369,393.13
支付其他与筹资活动有关的现金		163,670,000.00	
筹资活动现金流出小计		224,532,769.74	60,369,393.13
筹资活动产生的现金流量净额		-143,853,046.19	-60,369,393.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,676,951.95	14,485,346.55
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-215,419,576.71	-258,647,583.25

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		102,614,921.78	318,034,498.49

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：贾少山

合并所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	202,680,000.00				430,245,725.81			31,031,004.52	143,663,673.09		3,133,132,534.03		3,940,752,937.45	512,233,133.32	4,452,986,070.77
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				430,245,725.81			31,031,004.52	143,663,673.09		3,133,132,534.03		3,940,752,937.45	512,233,133.32	4,452,986,070.77
三、本期增减变动金额					3,548,874.56			4,581,927.10			42,077,993.09		50,208,794.75	17,258,334.91	67,467,129.66

(减少以“一”号填列)														
(一) 综合收益总额									18,726,006.91		18,726,006.91	-81,398,937.65	-62,672,930.74	
(二) 所有者投入和减少资本				-3,548,874.56							-3,548,874.56	75,501,322.73	71,952,448.17	
1. 所有者投入的普通股												92,462,595.00	92,462,595.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有				-4,773,210.36							-4,773,210.36	-75,475.43	-4,848,685.79	

者权益的金额																				
4. 其他				1,224,335.80								1,224,335.80	-	16,885,796.84					15,661,461.04	
(三) 利润分配												-	-	-						-
1. 提取盈余公积												60,804,000.00	60,804,000.00	13,382,582.26						74,186,582.26
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配												-	-	-						-
4. 其他												60,804,000.00	60,804,000.00	13,382,582.26						74,186,582.26
(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						-						-	
						4,581,927.10						4,581,927.10	2,021,862.27
1. 本期提取						31,072,038.85						31,072,038.85	6,904,966.99
2. 本期使用						35,653,965.95						35,653,965.95	4,883,104.72
(六) 其他													
四、本期末余额	202,680,000.00				426,696,851.25	26,449,077.42	143,663,673.09	3,091,054,540.94				3,890,544,142.70	494,974,798.41
													4,385,518,941.11

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	202,680,000.00				418,759,734.69			35,961,566.41	143,663,673.09		2,303,311,506.35		3,104,376,480.54	473,294,269.65	3,577,670,750.19
加：会计											24,281.54		24,281.54	19,866.72	44,148.26

政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	202,680,000.00			418,759,734.69			35,961,566.41	143,663,673.09			2,303,335,787.89	3,104,400,762.08	473,314,136.37	3,577,714,898.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				11,485,991.12			4,930,561.89	-			829,796,746.14	836,352,175.37	38,918,996.95	875,271,172.32
（一）综合收益总额											890,600,746.14	890,600,746.14	-2,173,233.73	888,427,512.41
（二）所有者投入和减少资本				11,485,991.12								11,485,991.12	57,725,577.42	69,211,568.54
1. 所有者				26,036.01								26,036.01	53,594,966.86	53,621,002.87

者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				11,459,955.11							11,459,955.11	318,390.63	11,778,345.74	
4. 其他												3,812,219.93	3,812,219.93	
(三) 利润分配										-	-	-	-	
1. 提取盈余公积									60,804,000.00	60,804,000.00	19,546,911.47	80,350,911.47		
2. 提取一般风险准备									60,804,000.00	60,804,000.00	19,546,911.47	80,350,911.47		
3. 对所														

有者 (或 股 东) 的 分 配																				
4. 其 他																				
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转																				
1. 资 本 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)																				
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)																				
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损																				
4. 设 定																				

受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							-					-		
							4,930,561.89					4,930,561.89	2,913,564.73	2,016,997.16
1. 本期提取							16,886,705.58					16,886,705.58	7,061,449.16	23,948,154.74
2. 本期使用							21,817,267.47					21,817,267.47	4,147,884.43	25,965,151.90
(六) 其他														
四、本期末余额	202,680,000.00			430,245,725.81			31,031,004.52	143,663,673.09		3,133,132,534.03		3,940,752,937.45	512,233,133.32	4,452,986,070.77

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：贾少山

母公司所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	202,680, 000.00				293,419 ,857.25			3,714,1 20.52	143,663 ,673.09	1,548,5 76,224. 85	2,192,0 53,875. 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			3,714,1 20.52	143,663 ,673.09	1,548,5 76,224. 85	2,192,0 53,875. 71
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)					- 76,687, 481.98					1,080,7 42,044. 36	1,004,0 54,562. 38
(一) 综合收益总额										1,141,5 46,044. 36	1,141,5 46,044. 36
(二) 所有者投入和减少资 本					- 76,687, 481.98						- 76,687, 481.98
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					- 4,848,6 85.79						- 4,848,6 85.79

4. 其他					- 71,838, 796.19						- 71,838, 796.19
(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				216,732, ,375.27			3,714,1 20.52	143,663, ,673.09	2,629,3 18,269. 21	3,196,1 08,438. 09

项目	2022 年度								
	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积		其他	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		减：库存股	综合收益				
一、上年年末余额	202,680,000.00				410,761,241.51			3,720,120.52	143,663,673.09	1,563,820,694.21	2,324,645,729.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	202,680,000.00				410,761,241.51			3,720,120.52	143,663,673.09	1,563,820,694.21	2,324,645,729.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					- 117,341,384.26			-6,000.00		-15,244,469.36	-132,591,853.62
（一）综合收益总额										45,559,530.64	45,559,530.64
（二）所有者投入和减少资本					- 117,341,384.26						-117,341,384.26
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,778,345.74						11,778,345.74



4. 其他					-						-129,119,730.00
					129,119,730.00						
(三) 利润分配										-60,804,000.00	-60,804,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-60,804,000.00	-60,804,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备									-6,000.00		-6,000.00

1. 本期提取											
2. 本期使用							6,000.00			6,000.00	
(六) 其他											
四、本期期末余额	202,680,000.00				293,419,857.25			3,714,120.52	143,663,673.09	1,548,576,224.85	2,192,053,875.71

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：贾少山

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

上市时间：2015年5月29日

股票简称：胜华新材

股票代码：603026

上市地点：上海证券交易所

截至2023年12月31日，公司注册资本20,268.00万元。

本公司注册地及总部地址：山东省东营市垦利区同兴路198号。

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

本财务报表业经公司董事会于2024年4月25日批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 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。

本财务报表以人民币列示。

## 5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
1. 重要的在建工程	单项在建工程项目金额超过资产总额 1% 的项目
2. 重要的合营或联营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占公司净资产的 1% 以上
3. 重要的非全资子公司	非全资子公司收入金额占合并总收入 >5% 或非全资子公司净利润占合并净利润 >5%
4. 应收账款本期坏账准备收回或转回金额重要的	单项金额 500 万元（含 500 万元）以上

## 6. 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。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1、控制的判断标准

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

##### ①一般处理方法

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。

##### ②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。

## 8. 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、19. 长期股权投资”。

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 10. 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）将外币金额折合人民币记账。

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。

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。

## 11. 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的确认依据和计量方法

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。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

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）金融工具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。

本公司其他应收款、应收账款采用预期信用损失进行计量，其中组合如下：

项目	计提减值方法
单项计提坏账准备的应收款项	根据客户风险评估结果，单项确认计提比例
账龄组合	根据以前年度与之相同或相类似的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定组合计提坏账准备的比例
无风险组合	集团内合并关联方往来及考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况，预期收回风险较低的款项，不计提坏账

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》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。

## 12. 应收票据

适用  不适用

应收票据详见附注“五、11、金融工具”。

**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

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用  不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用  不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用  不适用

## 13. 应收账款

适用  不适用

应收账款详见附注“五、11、金融工具”。

**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、11、金融工具”。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用  不适用

应收账款详见附注“五、11、金融工具”。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

应收账款详见附注“五、11、金融工具”。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用

应收账款详见附注“五、11、金融工具”。

#### 14. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资详见附注“五、11、金融工具”。

**应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

#### 15. 其他应收款

适用 不适用

其他应收款详见附注“五、11、金融工具”。

**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、11、金融工具”。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

其他应收款详见附注“五、11、金融工具”。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

其他应收款详见附注“五、11、金融工具”。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

其他应收款详见附注“五、11、金融工具”。

#### 16. 存货

适用 不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

适用 不适用

(1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、包装物、在产品、库存商品、发出商品等。

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) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(4) 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。

#### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

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。

#### 按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

#### 基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

### 17. 合同资产

适用 不适用

#### 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。

#### 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、11.（6）金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

## 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

### 18. 持有待售的非流动资产或处置组

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。

#### 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

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。

#### 终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

### 19. 长期股权投资

适用 不适用

#### （1）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。

#### （2）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。

### (3) 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。

## 20. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

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

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

## 21. 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
房屋及建筑物	年限平均法	15-30	5	3.17-6.33
机器设备	年限平均法	5-15	5	6.33-19.00
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
办公设备及其他	年限平均法	3	5	19.00

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给经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

## 22. 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。

## 23. 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。

## 24. 生物资产

适用 不适用

## 25. 油气资产

适用 不适用

## 26. 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

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。

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（年）	摊销方法	预计使用寿命的确定依据
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

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). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

研发支出的归集范围

本集团进行研究与开发过程中发生的支出包括直接从事研发活动的人员的相关职工薪酬、研发活动直接耗用的材料、燃料和动力费用、研发活动使用仪器和设备的相关折旧摊销费用、委外研发费用、研发与试验开发所需的人员差旅、交通等相关支出。

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。

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。

27. 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。

## 28. 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。

## 29. 合同负债

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。

## 30. 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。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划机构缴费，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

#### ① 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。

#### ② 设定受益计划

##### A. 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。

##### B. 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。

## 31. 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。

## 32. 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。

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

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

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

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

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

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

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

#### (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

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。

##### A. 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。

#### B. 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。

#### C. 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。

### 35. 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) 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。

### 36. 政府补助

√适用 □不适用

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。

### 37. 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)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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。

### 38. 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

#### (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、27. 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的，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。

### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

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、11. 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、11. 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本报告期内，无其他重要会计政策和会计估计。

### 40. 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

(1) 执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。



解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	合并报表影响金额	母公司报表影响金额
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	2022 年 1 月 1 日资产负债表项目		
	递延所得税资产	44,148.26	0.00
	递延所得税负债	0.00	0.00
	少数股东权益	19,866.72	0.00
	未分配利润	24,281.54	0.00
	2022 年 12 月 31 日资产负债表项目		
	递延所得税资产	171,565.47	0.00
	递延所得税负债	0.00	0.00
	少数股东权益	73,515.96	0.00
	未分配利润	98,049.51	0.00
	2023 年 12 月 31 日资产负债表项目		
	递延所得税资产	132,061.75	0.00
	递延所得税负债	0.00	0.00
	少数股东权益	55,994.84	0.00
	未分配利润	76,066.91	0.00

其他说明

无

## (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

调整当年年初财务报表的原因说明

无

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,225,223,735.54	1,225,223,735.54	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产	51,625,190.81	51,625,190.81	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	869,953,448.69	869,953,448.69	
应收款项融资	292,766,099.08	292,766,099.08	
预付款项	176,064,172.55	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	50,566,306.85	50,566,306.85	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	398,786,985.34	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	149,016,815.69	149,016,815.69	
流动资产合计	3,214,002,754.55	3,214,002,754.55	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	33,905,265.40	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	22,152,828.90	22,152,828.90	
固定资产	1,838,466,592.94	1,838,466,592.94	
在建工程	730,287,675.20	730,287,675.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	9,213,643.92	9,213,643.92	
无形资产	270,879,968.19	270,879,968.19	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,458,832.60	6,458,832.60	
递延所得税资产	19,240,122.92	19,411,688.39	171,565.47
其他非流动资产	260,957,287.48	260,957,287.48	
非流动资产合计	3,191,562,217.55	3,191,733,783.02	171,565.47
资产总计	6,405,564,972.10	6,405,736,537.57	171,565.47
<b>流动负债：</b>			
短期借款	115,000,000.00	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	4,421,859.79	4,421,859.79	
应付票据	300,081,730.98	300,081,730.98	
应付账款	849,196,055.10	849,196,055.10	

预收款项			
合同负债	108,299,192.29	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	200,730,352.83	200,730,352.83	
应交税费	11,253,258.94	11,253,258.94	
其他应付款	57,274,812.85	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	56,342,680.20	56,342,680.20	
其他流动负债	14,090,639.05	14,090,639.05	
流动负债合计	1,716,690,582.03	1,716,690,582.03	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	170,385,695.00	170,385,695.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	10,096,625.88	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	3,047,142.43	3,047,142.43	
递延所得税负债	52,320,421.46	52,320,421.46	
其他非流动负债			
非流动负债合计	236,059,884.77	236,059,884.77	
负债合计	1,952,750,466.80	1,952,750,466.80	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	202,680,000.00	202,680,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	430,245,725.81	430,245,725.81	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	31,031,004.52	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	3,133,034,484.52	3,133,132,534.03	98,049.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,940,654,887.94	3,940,752,937.45	98,049.51
少数股东权益	512,159,617.36	512,233,133.32	73,515.96
所有者权益（或股东权益）合计	4,452,814,505.30	4,452,986,070.77	171,565.47

负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,405,564,972.10	6,405,736,537.57	171,565.47
-------------------	------------------	------------------	------------

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	363,554,706.53	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	327,632,241.22	327,632,241.22	
应收款项融资	71,548,044.72	71,548,044.72	
预付款项	3,636,931.18	3,636,931.18	
其他应收款	430,416,372.30	430,416,372.30	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	6,565,504.74	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	16,022,016.06	16,022,016.06	
流动资产合计	1,219,375,816.75	1,219,375,816.75	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,549,504,189.16	2,549,504,189.16	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	8,831,591.05	8,831,591.05	
固定资产	46,184,744.30	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	440,251.27	440,251.27	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	671,665.06	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	2,615,522,320.85	2,615,522,320.85	
资产总计	3,834,898,137.60	3,834,898,137.60	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			

衍生金融负债	978,263.00	978,263.00	
应付票据	300,081,730.98	300,081,730.98	
应付账款	520,198,638.59	520,198,638.59	
预收款项			
合同负债	25,123,650.53	25,123,650.53	
应付职工薪酬	82,864,348.12	82,864,348.12	
应交税费	362,440.60	362,440.60	
其他应付款	709,969,115.50	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	3,266,074.57	3,266,074.57	
流动负债合计	1,642,844,261.89	1,642,844,261.89	
<b>非流动负债：</b>			
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	1,642,844,261.89	1,642,844,261.89	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	202,680,000.00	202,680,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	293,419,857.25	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	1,548,576,224.85	1,548,576,224.85	
所有者权益（或股东权益）合计	2,192,053,875.71	2,192,053,875.71	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,834,898,137.60	3,834,898,137.60	

#### 41. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	21%、13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	8.25%、15%、16.5%、19%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
胜华新材料集团股份有限公司（原山东石大胜华化工集团股份有限公司）	25%
胜华新能源科技（东营）有限公司	15%
东营石大胜华新材料有限公司	15%
东营石大胜华新能源有限公司	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	15%
青岛石大海润石化科技有限公司	25%
青岛胜华供应链有限公司（原济宁石大胜华新素材有限公司）	25%
石大胜华（香港）有限公司	16.50%、8.25%
山东胜华国宏新材料有限公司	15%
石大胜华（捷克）有限公司	19%
胜华新能源科技（武汉）有限公司	25%
胜华新材料科技（连江）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

2023 年 11 月 29 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：[GR202337003532]，有效期 3 年），公司自 2023 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。

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。

2023 年 11 月 29 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：[GR202337000201]，有效期 3 年），公司自 2023 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。

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。

2023 年 12 月 28 日，经福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局批准，石大胜华（泉州）有限公司通过高新技术企业认定（证书编号：[GR202335001351]，有效期 3 年），自 2023 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 28 日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	2,200.00	7,298.54
银行存款	595,285,683.47	1,137,096,652.45
其他货币资金	50,735,213.74	88,119,784.55
存放财务公司存款		
合计	646,023,097.21	1,225,223,735.54
其中：存放在境外的款项总额	14,850,339.02	24,374,070.90

### 其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明

细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	42,339,182.19	42,920,072.25
信用证保证金	6,392,794.47	39,253,337.20
远期结售汇保证金	2,003,235.07	5,770,135.79
合计	50,735,211.73	87,943,545.24

期末其他货币资金包括：银行承兑汇票保证金 42,339,182.19 元，信用证保证金 6,392,794.47 元，远期结售汇保证金 2,003,235.07 元，存出投资款 2.01 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	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	747,136.77	51,625,190.81	/
其中：			
短期理财产品	747,136.77	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	747,136.77	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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期合约（包括不限于远期结售汇）	1,603,410.00	
合计	1,603,410.00	

其他说明：

无

## 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). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 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

其他说明:

无

**(6). 本期实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况:

适用 不适用

应收票据核销说明:

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	期初账面余额
----	--------	--------

1 年以内		
其中：1 年以内分项		
6 个月以内（含 6 个月）	612,500,302.25	869,953,448.69
7 个月-1 年（含 1 年）		
1 年以内小计	612,500,302.25	869,953,448.69
1 至 2 年	99,823.07	
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	83,770.70	83,770.70
小计	612,683,896.02	870,037,219.39
减：坏账准备	87,740.70	83,770.70
合计	612,596,155.32	869,953,448.69

(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	87,740.70	0.01	87,740.70	100.00		83,770.70	0.01	83,770.70	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	87,740.70	0.01	87,740.70	100.00		83,770.70	0.01	83,770.70	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	612,596,155.32	99.99			612,596,155.32	869,953,448.69	99.99			869,953,448.69
其中：										
账龄组合	610,640,629.18	99.68			610,640,629.18	869,953,448.69	100.00			869,953,448.69
关联方组合	1,955,526.14	0.32			1,955,526.14					
合计	612,683,896.02	/	87,740.70	/	612,596,155.32	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
惠州市超聚电池有限公司	3,970.00	3,970.00	100	预计无法收回
东营石大宏益化工有限公司	83,770.70	83,770.70	100	预计无法收回
合计	87,740.70	87,740.70		/

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 (%)
6个月以内(含6个月)	610,640,629.18		
合计	610,640,629.18		

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

组合计提项目: 关联方组合

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 (%)
关联方组合	1,955,526.14		
合计	1,955,526.14		

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

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	3,970.00	-	-	-	87,740.70
合计	83,770.70	3,970.00				87,740.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
应收账款 1	67,224,190.22			10.97	
应收账款 2	43,634,305.90			7.12	
应收账款 3	36,468,892.28			5.95	
应收账款 4	31,019,700.60			5.06	
应收账款 5	30,432,849.86			4.97	
合计	208,779,938.86			34.07	

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

## 6、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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

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

其他说明:

无

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 7、 应收款项融资

#### (1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	143,843,970.40	292,766,099.08
合计	143,843,970.40	292,766,099.08

**(2). 期末公司已质押的应收款项融资**

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款项融资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
应收票据-银行承兑汇票	800,832,050.54	
合计	800,832,050.54	

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 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

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 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	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据— 银行承兑 汇票	292,766,099.08	2,397,256,538.55	2,546,178,667.23		143,843,970.40	
合计	292,766,099.08	2,397,256,538.55	2,546,178,667.23		143,843,970.40	

(8). 其他说明:

适用 不适用

8、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	76,717,220.79	98.46	174,830,285.10	99.30
1 至 2 年	41,756.22	0.05	292,607.45	0.17
2 至 3 年	223,920.08	0.29		



3 年以上	936,806.01	1.20	941,280.00	0.53
合计	77,919,703.10	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	7,779,945.46	9.98
预付款项 2	6,817,754.16	8.75
预付款项 3	6,391,218.79	8.20
预付款项 4	6,135,928.77	7.87
预付款项 5	3,619,093.40	4.64
合计	30,743,940.58	39.44

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

9、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	591,272.34	
应收股利		
其他应收款	30,096,366.06	50,566,306.85
合计	30,687,638.40	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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0	0
委托贷款	0	0
债券投资	0	0
其他	591,272.34	0
合计	591,272.34	0

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按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

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 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

其他说明:

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按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

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (5). 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

其他说明:

无

### (6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
6 个月以内（含 6 个月）	28,433,192.32	48,477,361.07
7 个月-1 年（含 1 年）	25,727.90	10,000.00
1 年以内小计	28,458,920.22	48,487,361.07
1 至 2 年	246,774.83	810,349.57
2 至 3 年	450,858.07	1,502,770.79
3 年以上		
3 至 4 年	1,202,770.79	13,897,400.00
4 至 5 年	12,847,400.00	90,970.00
5 年以上	11,127,117.24	11,275,959.82
小计	54,333,841.15	76,064,811.25
减：坏账准备	24,237,475.09	25,498,504.40
合计	30,096,366.06	50,566,306.85

**(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
应收货款、往来款及代付公积金	20,068,607.68	22,547,169.76
应收外部单位押金、保证金	5,488,450.49	4,611,749.11
应收出口退税	21,552,295.12	41,356,121.46
应收员工备用金及职工借款	11,874.94	337,158.00
应收郑萍款	7,212,612.92	7,212,612.92
合计	54,333,841.15	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	312,950.58		25,185,553.82	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				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	10,977.27		18,782.42	29,759.69
本期转回			1,290,389.00	1,290,389.00
本期转销				
本期核销			400.00	400.00
其他变动				
2023年12月31日 余额	323,927.85		23,913,547.24	24,237,475.09

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	24,871,959.82		1,290,389.00			23,581,570.82
账龄组合	626,544.58	29,759.69		400.00		655,904.27
合计	25,498,504.40	29,759.69	1,290,389.00	400.00		24,237,475.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
收回款项 1	1,050,000.00	收回货款	票据	
收回款项 2	240,389.00	收到回款	电汇	
合计	1,290,389.00	/	/	/

其他说明

无

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	400.00

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
保管箱押金	押金	400.00	无法收回	总会计师批准	否
合计	/	400.00	/	/	/

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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
其他应收款 1	21,552,295.12	39.67	应收出口退税	1-6 个月	
其他应收款 2	12,847,400.00	23.65	货款	4-5 年	12,847,400.00
其他应收款 3	7,212,612.92	13.27	应收郑萍款	5 年以上	7,212,612.92
其他应收款 4	3,470,157.90	6.39	货款	5 年以上	3,470,157.90
其他应收款 5	3,212,040.00	5.91	押金	1-6 个月	
合计	48,294,505.94	88.89	/	/	23,530,170.82

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	199,135,898.40	10,230,259.14	188,905,639.26	126,342,321.74	13,876,988.85	112,465,332.89
库存商品	249,526,826.27	22,336,237.74	227,190,588.53	287,169,426.90	33,905,273.60	253,264,153.30
在途物资	61,449.15		61,449.15			
包装物	765,493.80		765,493.80	1,202,430.19	-	1,202,430.19
发出商品	8,339,586.34		8,339,586.34	31,855,068.96		31,855,068.96
合计	457,829,253.96	32,566,496.88	425,262,757.08	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	12,901,079.16		16,547,808.87		10,230,259.14
库存商品	33,905,273.60	55,704,126.75		67,273,162.61		22,336,237.74
合计	47,782,262.45	68,605,205.91	-	83,820,971.48	-	32,566,496.88

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

本期转回或转销存货跌价准备，主要是因为相关存货在本期已生产领用或已实现对外销售导致存货发生减值的原因消失，故转销或转回原计提的存货跌价准备。

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

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

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

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	149,498,494.29	117,044,169.07
预缴税费	526,752.44	30,621,758.91
其他		1,350,887.71
合计	150,025,246.73	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

债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明:

适用 不适用

其他说明

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例:

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的长期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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

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		
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			22,405.42						33,927,670.82
东营石大宏益化 工有限公司（注 1）										
小计	33,905,265.40			22,405.42						33,927,670.82
合计	33,905,265.40			22,405.42						33,927,670.82

注 1：公司对东营石大宏益化工有限公司投资的账面价值因累计亏损，余额为零。

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

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). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	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	1,407,772.92			1,407,772.92
(1) 计提或摊销	1,407,772.92			1,407,772.92
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	15,474,930.66			15,474,930.66
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	20,726,653.98			20,726,653.98
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	513,875.24	房产证在办理中
合计	513,875.24	

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	2,387,261,920.82	1,837,577,490.55
固定资产清理	2,160,944.77	889,102.39
合计	2,389,422,865.59	1,838,466,592.94

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	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	180,188,033.01	3,188,285,574.45
2. 本期增加金额	137,771,166.92	604,143,059.47	637,712.93	78,732,353.8	821,284,293.12
(1) 购置	3,054,958.09	43,720,603.90	366,412.39	55,494,599.05	102,636,573.43

(2) ) 在建工程转入	134,716,208.83	557,325,708.75	271,300.54	23,237,754.75	715,550,972.87
(3) ) 企业合并增加		3,096,746.82			3,096,746.82
3. 本期减少金额	677,951.64	84,941,635.12	75,000.00	1,954,794.81	87,649,381.57
(1) ) 处置或报废	677,951.64	21,207,495.32	75,000.00	716,803.15	22,677,250.11
其他减少		63,734,139.80		1,237,991.66	64,972,131.46
4. 期末余额	1,031,963,728.03	2,625,985,366.41	7,005,799.56	256,965,592.00	3,921,920,486.00
二、累计折旧					
1. 期初余额	181,403,770.53	1,039,985,164.97	4,735,192.28	101,319,453.91	1,327,443,581.69
2. 本期增加金额	45,368,013.40	155,487,827.04	560,844.71	21,693,830.27	223,110,515.42
(1) ) 计提	45,368,013.40	155,487,827.04	560,844.71	21,693,830.27	223,110,515.42
其他增加					
3. 本期减少金额	316,955.52	37,291,702.26	61,749.48	1,433,114.66	39,103,521.92
(1) ) 处置或报废	316,955.52	11,214,249.98	61,749.48	424,390.70	12,017,345.68
其他减少		26,077,452.28		1,008,723.96	27,086,176.24
4. 期末余额	226,454,828.41	1,158,181,289.75	5,234,287.51	121,580,169.52	1,511,450,575.19
三、减值准备					
1. 期初余额	2,760,578.23	19,343,171.84	123.47	1,160,628.67	23,264,502.21
2. 本期增加金额					
(1) ) 计提					
3. 本期减少金额	42,297.24	14,214.98			56,512.22

(1) 处置或 报废	42,297.24	14,214.98			56,512.22
4.期 末余额	2,718,280.99	19,328,956.86	123.47	1,160,628.67	23,207,989.99
四、账面价值					
1.期 末账面价 值	802,790,618.63	1,448,475,119.80	1,771,388.58	134,224,793.81	2,387,261,920.82
2.期 初账面价 值	710,706,163.99	1,047,455,605.25	1,707,770.88	77,707,950.43	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
电子设备	1,339,546.40	1,272,433.42	29,334.44	37,778.54	
机器设备	6,132,448.46	5,254,783.83	342,338.90	535,325.73	
合计	7,471,994.86	6,527,217.25	371,673.34	573,104.27	

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 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	50,911,594.33	房产证尚在办理中
朝阳区朝阳公园南路10号楼7号楼2层201	37,354,599.53	房产证尚在办理中
三修楼(维修A)	8,794,952.92	房产证尚在办理中
三修楼(维修B)	16,933,747.69	房产证尚在办理中
中心化验室	18,835,175.83	房产证尚在办理中
区域控制室	7,908,428.67	房产证尚在办理中
危废库	2,108,912.19	房产证尚在办理中
罐区变电所	1,670,271.25	房产证尚在办理中
罐区机柜间	3,440,616.23	房产证尚在办理中

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	2,160,944.77	889,102.39
合计	2,160,944.77	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	2,305,786,513.25	711,731,301.44
工程物资	13,290,766.16	18,556,373.76
合计	2,319,077,279.41	730,287,675.20

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
10 万吨/年液态锂盐项目	679,409,167.17		679,409,167.17	74,189,827.51		74,189,827.51
22 万吨/年锂电材料生产研发一体化项目	506,850,918.44		506,850,918.44	23,025,660.22		23,025,660.22
20 万吨/年电解液项目	183,055,938.78		183,055,938.78	14,506,087.43		14,506,087.43
1 万吨/年高端氟材料项目（二期）	170,169,775.64		170,169,775.64			
1.1 万吨/年添加剂项目	164,041,988.33		164,041,988.33	94,307,772.76		94,307,772.76
添加剂装置原料提升改造项目	144,262,542.84		144,262,542.84	42,452.83		42,452.83
3 万吨/年硅基负极项目	139,020,036.65		139,020,036.65	5,052,244.69		5,052,244.69
六氟装置扩量改造项目	105,679,887.34		105,679,887.34			
添加剂达产项目	41,827,266.32		41,827,266.32	30,546,929.21		30,546,929.21
50000 吨/年碳酸乙烯酯装置技术提升	27,599,933.58		27,599,933.58			
碳酸二甲酯装置提质降耗综合改造	23,034,026.18		23,034,026.18	21,239,187.91		21,239,187.91
正极补锂剂技术	22,565,331.62		22,565,331.62	14,709,294.75		14,709,294.75
电解液车间产线优化提升改造项目	18,478,592.30		18,478,592.30			
尾气焚烧炉项目	10,622,560.11		10,622,560.11	2,728,542.60		2,728,542.60
2 万吨/年电池级碳酸二甲酯项目	10,383,256.17		10,383,256.17			
添加剂车间 DTD 装置改造项目	8,806,395.07		8,806,395.07			
电解液储运优化技改项目	7,952,087.88		7,952,087.88			
其他零星工程	7,039,695.29		7,039,695.29	4,550,478.90		4,550,478.90
沉积硅碳中试线	6,934,303.57		6,934,303.57			
5 万吨/年湿电子化学品项目	6,778,896.70		6,778,896.70	3,528,962.95		3,528,962.95
生产管理系统（MES）	4,980,931.71		4,980,931.71	1,945,132.74		1,945,132.74
碳酸二甲酯装置催化剂更新技改项目	4,313,245.67		4,313,245.67			
30 吨导电剂中试线	4,051,765.40		4,051,765.40	2,292,292.03		2,292,292.03

六氟磷酸钠中试及量产项目	3,610,336.87		3,610,336.87		
热水换热及蒸汽热损优化节能改造项目	1,447,682.63		1,447,682.63		
二甲酯装置热泵精馏技术改造	1,123,448.49		1,123,448.49		
定量装车系统流程优化改造项目	590,311.41		590,311.41	590,311.41	590,311.41
硅基负极材料制备与产业化关键技术	388,349.51		388,349.51	388,349.51	388,349.51
排海项目	331,132.08		331,132.08	331,132.08	331,132.08
办公自动化升级	260,978.46		260,978.46	260,978.46	260,978.46
44万吨/年新能源材料项目（二期）	175,731.04		175,731.04	175,471.69	175,471.69
10万吨/年碳酸甲乙酯装置及其配套工程项目				121,044,580.82	121,044,580.82
30万吨/年电解液项目				197,161,682.69	197,161,682.69
电池评测线				5,314,006.59	5,314,006.59
凝结水回收系统扩量项目				2,045,039.17	2,045,039.17
设备管理系统				526,548.65	526,548.65
添加剂工艺优化项目				1,179,757.33	1,179,757.33
污水处理提标改造项目				6,750,168.82	6,750,168.82
新能源自动化提升改造项目				11,018,797.75	11,018,797.75
44万吨/年新能源材料（一期）储罐变更项目				27,338,348.23	27,338,348.23
乙二醇树脂床技改项目				4,238,809.50	4,238,809.50
1000吨/年硅碳负极材料项目				40,702,452.21	40,702,452.21
合计	2,305,786,513.25		2,305,786,513.25	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	605,219,339.66			679,409,167.17	75.85	98.00%	-	-		自有资金
22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目	1,060,967,800.00	23,025,660.22	483,825,258.22			506,850,918.44	47.77	88.55%	-	-		自有资金+借款
20万吨/年电解液项目	523,574,900.00	14,506,087.43	168,549,851.35			183,055,938.78	34.96	77.82%	-	-		自有资金+借款

1 万吨/年高端氟材料项目（二期）	428,267,900.00		170,169,775.64			170,169,775.64	39.73	75.00%	-	-	-	自有资金
1.1 万吨/年添加剂项目	243,800,000.00	94,307,772.76	69,734,215.57			164,041,988.33	88.91	98.00%	-	-	-	自有资金
添加剂装置原料提升改造项目	160,000,000.00	42,452.83	144,220,090.01			144,262,542.84	99.18	98.00%	-	-	-	自有资金
3 万吨/年硅基负极项目	567,493,700.00	5,052,244.69	133,967,791.96			139,020,036.65	24.50	60.00%	-	-	-	自有资金
六氟装置扩量改造项目	67,345,000.00		105,679,887.34			105,679,887.34	91.09	90.00%	-	-	-	自有资金
添加剂达产项目	48,572,800.00	30,546,929.21	11,280,337.11			41,827,266.32	94.73	97.00%	-	-	-	自有资金



50000 吨/年 碳酸乙 烯酯装 置技术 提升	63,620,000.00		27,599,933.58			27,599,933.58	47.7 0	0.00%	-	-	-	自有 资金
碳酸二 甲酯装 置提质 降耗综 合改造	26,759,000.00	21,239,187.9 1	1,794,838.27			23,034,026.18	86.0 8	97.09%	-	-	-	自有 资金
正极补 锂剂技 术	36,500,000.00	14,709,294.7 5	7,856,036.87			22,565,331.62	61.8 2	90.00%	-	-	-	自有 资金
电解液 车间产 线优化 提升改 造项目	48,180,000.00		18,478,592.30			18,478,592.30	42.1 8	50.00%	-	-	-	自有 资金
尾气焚 烧炉项 目	12,310,000.00	2,728,542.60	7,894,017.51			10,622,560.11	86.2 9	97.66%	-	-	-	自有 资金
2万吨 /年电 池级碳 酸二甲 酯项目	18,000,000.00		10,383,256.17			10,383,256.17	57.6 8	66.45%	-	-	-	自有 资金

添加剂车间 DTD 装置改造项目	43,380,000.00		8,806,395.07			8,806,395.07	20.48	20.00%	-	-	-	自有资金
电解液储运优化技改项目	53,550,000.00		7,952,087.88			7,952,087.88	16.33	15.00%	-	-	-	自有资金
沉积硅碳中试线	20,000,000.00		6,934,303.57			6,934,303.57	34.67	40.00%	-	-	-	自有资金
5万吨/年湿电子化学品项目	259,211,500.00	3,528,962.95	3,249,933.75			6,778,896.70	1.23	0.00%	-	-	-	自有资金
生产管理系统 (MES)	7,000,000.00	1,945,132.74	3,035,798.97			4,980,931.71	75.41	80.00%	-	-	-	自有资金
碳酸二甲酯装置催化剂更新技改项目	15,527,200.00		4,313,245.67			4,313,245.67	30.00	25.00%	-	-	-	自有资金
30吨导电剂中试线	10,000,000.00	2,166,593.77	1,885,171.63			4,051,765.40	40.52	90.00%	-	-	-	自有资金

六氟磷酸钠中试及量产项目	8,900,000.00		3,610,336.87			3,610,336.87	6.42	28.00%	-	-	-	自有资金
热水换热及蒸汽热损优化节能改造项目	2,750,000.00		1,447,682.63			1,447,682.63	57.88	60.00%	-	-	-	自有资金
二甲酯装置热泵精馏技术改造	75,000,000.00		1,123,448.49			1,123,448.49	1.64	5.00%	-	-	-	自有资金
10万吨/年碳酸甲乙酯装置及其配套工程项目	280,413,800.00	121,044,580.82	93,381,548.17	214,426,128.99			84.7	100.00%	-	-	-	自有资金
新能源自动化提升改造项目	17,500,000.00	11,018,797.75	3,314,039.60	14,332,837.35			94.18	100.00%	-	-	-	自有资金
污水处理提标改造项目	12,900,000.00	6,750,168.82	725,634.11	7,475,802.93			63.69	100.00%	-	-	-	自有资金

电池评测线	16,000,000.00	5,314,006.59	8,210,099.39	13,524,105.98			86.10	100.00%	-	-	-	自有资金
添加剂工艺优化项目	7,830,000.00	1,179,757.33	2,733,748.29	3,913,505.62			54.93	100.00%	-	-	-	自有资金
凝结水回收系统扩量项目	4,600,000.00	2,045,039.17	2,073,459.01	4,118,498.18			94.90	100.00%	-	-	-	自有资金
30万吨/年电解液项目	582,200,000.00	197,161,682.69	60,219,571.58	257,381,254.27			60.00	100.00%	-	-	-	银行贷款
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	540,025.00	27,878,373.23			75.00	100.00%	-	-	-	自有资金
乙二醇树脂床技改项目	4,900,000.00	4,238,809.50	46,987.53	4,285,797.03			87.00	100.00%	-	-	-	自有资金

1000 吨/年 硅碳负 极材料 项目	66,123,500.00	40,702,452.2 1		39,848,575.9 8	853,876.2 3		60.2 6	100.00 %	-	-	-	自有资金
碳酸乙 烯酯粗 品结晶 技改项 目	89,150,000.00		79,435,071.04	79,435,071.0 4			89.1 0	100.00 %	-	-	-	自有资金
二氧化 碳回收 装置品 质提升 项目	19,500,000.00		16,835,692.46	16,835,692.4 6			86.3 4	100.00 %				自有资金
合计		704,782,332. 48	2,276,527,502. 27	683,455,643. 06	853,876.2 3	2,297,000,315. 46						

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
44万吨/年新能源材料项目	13,290,766.16	-	13,290,766.16	18,556,373.76	-	18,556,373.76
合计	13,290,766.16	-	13,290,766.16	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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 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

(1) 油气资产情况

适用 不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物（含车位）	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	1,583,020.95	1,583,020.95
(1) 计提	1,583,020.95	1,583,020.95
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	4,770,586.28	4,770,586.28
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	7,630,622.97	7,630,622.97
2. 期初账面价值	9,213,643.92	9,213,643.92

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

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	56,517,393.72	1,553,806.97	185,840.72		58,257,041.41
(1) 购 置					
(2) 内 部研发					
(3) 企 业合并增加					
3. 本期 减少金额					
(1) 处 置					
4. 期末余 额	322,100,511.17	38,658,563.96	2,840,707.97		363,599,783.10
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	5,733,777.52	4,136,405.15	276,327.37		10,146,510.04
(1) 计提	5,733,777.52	4,136,405.15	276,327.37		10,146,510.04
3. 本期 减少金额					
(1) 处置					
4. 期末 余额	36,377,387.13	7,645,834.58	586,061.83		44,609,283.54
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	285,723,124.04	31,012,729.38	2,254,646.14		318,990,499.56
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是 0



**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
金粟镇共裕村 3 组（编号：511112-2022-G-35）	20,705,000.00	不动产证尚在办理中
合计	20,705,000.00	

**(3) 无形资产的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
股权交易中心排污费用	392,136.43		120,657.37		271,479.06
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		3,088,245.04	3,099,108.50	271,479.06

其他说明：  
无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	56,891,712.67	10,373,264.29	73,510,719.97	13,494,859.08
预计负债	4,406,229.28	1,080,557.32		
递延收益	554,130.43	83,119.56		
内部交易未实现利润	16,796,630.24	3,317,668.62	29,816,464.64	4,639,798.88
交易性金融资产公允价值变动	228,010.54	57,002.64		
可抵扣亏损	441,017,556.45	75,244,865.90		
衍生金融负债			4,421,859.79	1,105,464.96
租赁负债	13,849,233.88	2,487,240.95	10,096,625.84	2,395,714.29
合计	533,743,503.49	92,643,719.29	117,845,670.24	21,635,837.21

### (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	3,855,627.84	963,906.96	2,579,033.00	644,758.25
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）	725,245,593.54	118,297,412.91	343,231,076.68	51,675,663.21
其他权益工具投资公允价值变动				
衍生金融资产	1,603,410.00	400,852.50		
使用权资产	12,785,045.94	2,319,251.78	9,213,643.92	2,224,148.82
内部交易未实现利润	3,553,342.60	888,335.65		
合计	747,043,019.92	122,869,759.81	355,023,753.60	54,544,570.28

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	77,564,117.68	15,079,601.60	2,224,148.82	19,411,688.39
递延所得税负债	77,564,117.68	45,305,642.13	2,224,148.82	52,320,421.46

(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
可抵扣亏损	769,819,877.81	344,098,001.04
固定资产减值准备	23,207,989.99	23,264,502.21
合计	793,027,867.80	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	
2024	2,586,039.28	2,586,039.28	
2025	2,099,700.37	17,902,489.62	
2026	1,807,717.17	55,370,251.65	
2027	350,415,812.06	150,380,634.81	
2028	143,335,712.41		
2029			
2030			
2031			

2022	21,496,741.72	88,842,223.96	
2023	248,078,154.80		
合计	769,819,877.81	344,098,001.04	/

其他说明：

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程及设备款	72,555,582.62		72,555,582.62	251,186,275.40		251,186,275.40
无形资产(注)	9,771,012.08		9,771,012.08	9,771,012.08		9,771,012.08
合计	82,326,594.70		82,326,594.70	260,957,287.48		260,957,287.48

其他说明：

注 1：2014 年 4 月 21 日，东营市人民政府办公室出具了《关于中心城工业企业搬迁有关问题的专项会议纪要》，该会议纪要明确：本公司完成上市后即实施搬迁，目前公司东营主城区的厂区已经停产。根据东工搬字（2010）1 号《关于印发中心城工业企业搬迁工作督查考核办法等文件的通知》，搬迁损失补偿由原厂址土地出让金净收益补偿。公司拟搬迁厂区土地为东国用（2010）第 1-1315 号，坐落在东营区北二路 489 号，面积为 87,062.70 平方米（130.59 亩）。根据上述补偿原则，公司发生的搬迁损失将全部由土地出让金补偿。截止 2021 年 12 月 31 日，东营市政府未出台新的搬迁政策。2020 年 12 月 31 日，公司聘请的银信评估师事务所对上述资产进行评估，并出具了银信评报字（2021）沪第 0040 号评估报告，评估值为 123.07 万元，公司已对机械设备、房屋建筑物、电子设备全额计提了减值。

胜华新材 2022 年 11 月《临 2022-113》公告，“截至 2022 年 11 月 11 日，该土地及地上附着物全部拆迁完成且公司已经收到土地收储及拆迁补偿金额共计 2,500 万元，后续拆迁及土地收储补偿支付方式为该地块土地划拨或出让完成后 1 个月内拨付 1,500 万元，2023 年 6 月底前拨付 1,000 万元，余款 2023 年 12 月底前拨付”。截止 2023 年 12 月 31 日，胜华新材尚未收到剩余款项。

### 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	50,735,211.73	50,735,211.73	质押		87,943,545.24	87,943,545.24	质押	
应收票据					58,782,159.07	58,782,159.07	质押	
存货								
固定资产								
无形资产								
应收款项融资								
合计	50,735,211.73	50,735,211.73	/	/	146,725,704.31	146,725,704.31	/	/

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
信用借款-本金	367,495,115.29	115,000,000.00
信用借款-利息	395,948.44	
合计	367,891,063.73	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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**33、交易性金融负债**

适用 不适用

其他说明：

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
远期结售汇合约		4,421,859.79
合计		4,421,859.79

其他说明：

无

**35、应付票据**

**(1). 应付票据列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	221,689,970.02	300,081,730.98
合计	221,689,970.02	300,081,730.98

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。到期未付的原因是无

**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	1,237,008,292.42	828,215,078.29
一年以上	35,226,850.04	20,980,976.81
合计	1,272,235,142.46	849,196,055.10

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付账款 1	5,647,741.82	
应付账款 2	5,343,731.39	
应付账款 3	3,490,971.01	
应付账款 4	1,372,139.28	
应付账款 5	1,152,000.00	
合计	17,006,583.50	/

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

(3). 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

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	55,564,888.58	108,299,192.29
合计	55,564,888.58	108,299,192.29

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 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	331,293,858.84	358,797,378.12	106,934,036.79
二、离职后福利-设定提存计划	5,817,100.00	30,354,508.00	36,171,608.00	
三、辞退福利	60,475,696.76	330,884.01	3,006,334.04	57,800,246.73
四、一年内到期的其他福利				
合计	200,730,352.83	361,979,250.85	397,975,320.16	164,734,283.52

#### (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	261,804,141.34	288,927,612.03	60,252,107.41
二、职工福利费		25,623,089.49	25,623,089.49	
三、社会保险费	35,700.00	15,276,441.42	15,312,141.42	
其中：医疗保险费		14,446,720.99	14,446,720.99	
工伤保险费	35,700.00	761,016.71	796,716.71	
生育保险费		68,703.72	68,703.72	
四、住房公积金		23,034,129.26	23,034,129.26	
五、工会经费和职工教育经费	47,026,277.97	5,556,057.33	5,900,405.92	46,681,929.38
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	134,437,556.07	331,293,858.84	358,797,378.12	106,934,036.79

#### (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,080,700.00	26,543,642.05	30,624,342.05	
2、失业保险费		1,298,188.70	1,298,188.70	
3、企业年金缴费	1,736,400.00	2,491,382.85	4,227,782.85	
4、职业年金		21,294.40	21,294.40	
合计	5,817,100.00	30,354,508.00	36,171,608.00	

其他说明：

□适用 √不适用



#### 40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,243,102.91	3,856,970.77
企业所得税	7,238.01	1,679,977.54
个人所得税	473,636.30	169,245.23
城市维护建设税	85,369.32	602,399.47
教育费附加	36,595.43	258,179.78
地方教育费附加	24,396.95	172,119.86
房产税	1,244,840.12	964,910.19
土地使用税	1,491,830.62	945,573.32
印花税	1,572,823.52	2,347,860.97
环保税	257,440.19	166,517.72
其他	15,699.81	89,504.09
合计	6,452,973.18	11,253,258.94

其他说明：

无

#### 41、 其他应付款

##### (1). 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
其他应付款	65,381,154.98	57,274,812.85
合计	65,381,154.98	57,274,812.85

其他说明：

□适用 √不适用

##### (2). 应付利息

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

##### (3). 应付股利

分类列示

□适用 √不适用

**(4). 其他应付款**

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	12,171,815.82	10,667,189.33
押金保证金	43,718,411.14	42,221,765.33
应付费用	2,904,702.13	2,800,541.05
其他	6,586,225.89	1,585,317.14
合计	65,381,154.98	57,274,812.85

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

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	96,460,458.80	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	1,651,023.39	1,425,476.80
应付利息	672,271.55	928,982.40
合计	98,783,753.74	56,342,680.20

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	7,223,435.52	14,090,639.05
合计	7,223,435.52	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
保证借款	206,132,747.20	
信用借款	361,872,504.00	170,385,695.00
合计	568,005,251.20	170,385,695.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明：

适用  不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用  不适用

(2). 应付债券的具体情况：（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). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	9,819,561.97	13,100,239.54
减：未确认融资费用	1,308,527.31	1,695,836.78
小计	8,511,034.66	11,404,402.76
减：一年内到期的租赁负债	1,651,023.39	1,307,776.88
合计	6,860,011.27	10,096,625.88

其他说明：

无

#### 48、长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

#### 专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

#### 50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		4,196,229.28	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	亏损合同
应付退货款			

其他			
合计	210,000.00	4,406,229.28	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2022 年 5 月，公司与滨州海川生物科技股份有限公司（以下简称“滨州海川”）签订电解液加工协议，该协议约定：公司将电解液原材料出售给滨州海川，滨州海川将加工的电解液按照约定的价格出售给公司，同时在周期年内加工电解液数量不低于 3000 吨，不足部分量与周期年内电解液交易均价相乘的 6% 作为补偿。周期年内，实际加工数量仅为 889.88 吨，公司未支付补偿款；同时，滨州海川根据公司要求，为加工电解液发生的洗桶费用、电解液样品费用亦未进行支付；公司销售滨州海川原材料价格与现行市场价发行较大变化，对于原材料差价部分滨州海川要求公司进行支付。2023 年 10 月 18 日，滨州海川将公司诉至法院，要求公司支付电解液加工补偿款 3592406.03 元、原材料差价 501476.85 元、样品及洗桶费用 102346.40 元，合计 4,196,229.28 元，以及上述款项按照全国银行间同业拆借中心公布的市场贷款利率计算的利息、诉讼费、保全费等。截止 2023 年 12 月 31 日，该案件尚未开庭审理，经公司管理层评估，公司未按照合作协议履行，存在较大风险，对该事项确认预计负债 4,196,229.28 元。

## 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	3,651,000.00	588,500.45	6,109,641.98	
合计	3,047,142.43	3,651,000.00	588,500.45	6,109,641.98	/

其他说明：

√适用 □不适用

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
垦利县环保局污染治理项目补贴	25,000.00	-	25,000.00	-	-	与资产相关
垦利县环保局污染治理项目补贴	88,726.30	-	50,701.08	-	38,025.22	与资产相关
混合芳烃精制项目政府补助	225,000.31	-	99,999.96	-	125,000.35	与资产相关
垦利环境保护局锅炉脱销项目补偿金	168,000.00	-	50,400.00	-	117,600.00	与资产相关
垦利区环境保护局锅炉	566,666.84	-	99,999.96	-	466,666.88	与资产相

超低排放工程项目补助款						关
中央大气污染防治资金	1,179,832.04	-	65,546.16	-	1,114,285.88	与资产相关
垦利分收储运 voc 治理政府补助	477,250.00	-	49,800.00	-	427,450.00	与资产相关
垦利分收储运 voc 治理政府补助	-	101,000.00	8,172.95	-	92,827.05	与资产相关
垦利分收储运 voc 治理政府补助	-	460,000.00	33,153.12	-	426,846.88	与资产相关
垦利分收储运 voc 治理政府补助	-	90,000.00	5,727.26	-	84,272.74	与资产相关
污水改造项目	316,666.94	-	99,999.96	-	216,666.98	与资产相关
济宁市生态环境局邹城市分局提质降耗综合改造项目资金奖励	-	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	与资产相关
合计	3,047,142.43	3,651,000.00	588,500.45		6,109,641.98	

## 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	1,224,335.80		390,010,106.50
其他资本公积	41,459,955.11		4,773,210.36	36,686,744.75
合计	430,245,725.81	1,224,335.80	4,773,210.36	426,696,851.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）本期增加 1,224,335.80 元，系子公司山东石大富华新材料科技有限公司子少数股东购买子公司山东石大富华能源科技有限公司 20%股权、胜华新能源科技（东营）有限公司自少数股东购买子公司东营石大胜华新材料有限公司 1.80%股权、胜华新材将持有的胜华新材料科技（眉山）有限公司 90%股权转让至子公司胜华新材料科技（连江）有限公司产生的资本溢价（股本溢价）。

其他资本公积本期减少 4,773,210.36 元，系股权激励第一、二期未达到行权条件冲减资本公积、激励对象离职注销冲减资本公积、确认第三期股票期权激励增加资本公积形成。

#### 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	31,072,038.85	35,653,965.95	26,449,077.42
合计	31,031,004.52	31,072,038.85	35,653,965.95	26,449,077.42

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
合计	143,663,673.09			143,663,673.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,133,132,534.03	2,303,311,506.35
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		24,281.54
调整后期初未分配利润	3,133,132,534.03	2,303,335,787.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,726,006.91	890,600,746.14
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	3,091,054,540.94	3,133,132,534.03

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 98,049.51 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	5,614,676,188.51	5,262,183,235.72	8,290,637,004.16	6,820,049,443.62
其他业务	20,112,132.68	5,959,922.83	25,466,003.02	8,980,994.74
合计	5,634,788,321.19	5,268,143,158.55	8,316,103,007.18	6,829,030,438.36

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类			合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
按产品类型分类：				
碳酸二甲酯系列	2,496,921,327.64	2,272,192,166.12	2,496,921,327.64	2,272,192,166.12
MTBE系列	1,218,527,785.45	1,131,092,275.71	1,218,527,785.45	1,131,092,275.71
液化气系列	61,680,335.83	56,740,047.80	61,680,335.83	56,740,047.80
其他产品系列	403,690,905.58	399,817,821.19	403,690,905.58	399,817,821.19
贸易产品	1,433,855,834.01	1,402,340,924.90	1,433,855,834.01	1,402,340,924.90
其他业务	20,112,132.68	5,959,922.83	20,112,132.68	5,959,922.83
合计	5,634,788,321.19	5,268,143,158.55	5,634,788,321.19	5,268,143,158.55
主营业务按照地区分类：				
国内地区	3,962,285,712.50	3,836,039,154.78	3,962,285,712.50	3,836,039,154.78
国外地区	1,652,390,476.01	1,426,144,080.94	1,652,390,476.01	1,426,144,080.94
合计	5,614,676,188.51	5,262,183,235.72	5,614,676,188.51	5,262,183,235.72

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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
印花税	7,898,923.37	8,036,606.78
土地使用税	6,173,839.67	4,061,381.14
房产税	4,809,928.30	2,691,035.44
城市维护建设税	2,354,569.03	15,353,227.24
教育费附加	1,009,049.02	6,579,913.35
环保税	747,298.25	801,818.37
地方教育费附加	672,699.33	4,386,608.93
车船使用税	5,713.62	5,713.62
合计	23,672,020.59	41,916,304.87

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	39,588,913.83	33,443,622.91
职工薪酬	19,180,427.45	25,572,040.25
租罐费	14,513,079.22	12,707,556.47
差旅费	4,462,714.70	2,861,837.92
咨询、服务费	2,752,127.32	2,454,403.38
邮寄费	1,267,702.00	1,071,422.05
保险费	990,269.00	2,955,046.38
佣金	824,569.07	4,961,426.75
材料费	812,786.66	734,275.52
折旧费	677,265.17	635,686.27
办公费	605,734.51	361,988.58
检验检测费	329,273.39	268,583.98
报关费	298,607.68	259,515.09
电话费	200,063.74	177,500.79
低值易耗品摊销	26,366.38	3,478.77
信用证通知费	8,514.82	6,333.96
其他	616.00	120,531.18
合计	86,539,030.94	88,595,250.25

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

职工薪酬	47,366,544.85	81,095,787.27
折旧及摊销	20,639,112.35	15,980,309.39
咨询服务费	20,616,976.19	13,848,250.06
环保支出	11,288,658.87	9,726,601.19
办公费	7,484,928.59	5,074,880.14
业务招待费	6,546,588.08	6,311,527.11
租金	4,552,252.20	4,673,263.02
交通及差旅费	3,670,969.90	2,240,534.61
材料费	2,814,887.85	2,807,552.89
维修费	1,751,389.88	1,704,298.47
保险费	1,699,781.63	581,184.30
其他	2,534,874.55	3,741,828.44
合计	130,966,964.94	147,786,016.89

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	119,477,697.35	208,880,619.64
委托外部研发费用	-360,000.00	5,729,400.98
人工费	48,447,388.20	41,478,229.20
折旧摊销	24,130,413.00	12,101,861.51
其他	361,694.96	1,192,161.92
合计	192,057,193.51	269,382,273.25

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	25,242,465.19	8,996,199.07
其中：租赁负债利息费用	387,309.47	553,505.33
减：利息收入	28,544,690.02	33,103,943.33
汇兑损益	-1,073,862.38	-67,481,900.90
手续费	1,367,533.51	1,595,384.07
其他		-20,165.00
合计	-3,008,553.70	-90,014,426.09

其他说明：

无

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,439,320.41	6,309,992.19
增值税即征即退	551,094.09	498,447.30
代扣个人所得税手续费	368,919.21	320,923.56
进项税加计抵减	14.42	
合计	7,359,348.13	7,129,363.05

其他说明：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
工业发展基金	1,050,000.00		与收益相关
园区新兴业态创新扶持金	1,012,000.00		与收益相关
东营市垦利区商务局出口信用保险	676,633.00		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	668,349.92	3,000.00	与收益相关
东营市垦利区工业和信息化局政府补助	500,000.00		与收益相关
摊销递延收益	588,500.45	1,012,397.12	与资产相关
人才补贴	325,000.00		与收益相关
企业增产增效奖励	292,500.00		与收益相关
收惠安县财政局人才付第七批高校毕业	248,705.68		与收益相关
稳岗补贴	195,853.32	934,707.48	与收益相关
第八批高校毕业生安居补助	156,481.04		与收益相关
惠安县一次性稳定就业奖补	131,000.00		与收益相关
东营市垦利区工业和信息化局市级技术改造直接奖补	130,000.00		与收益相关
工信商务拨付 2022 年度第一批省级新增规模以上工业企业奖励资金	100,000.00		与收益相关
惠安县财政局补贴	100,000.00		与收益相关
省外务工人员早返岗补贴	80,500.00		与收益相关
工科人才补助发放	60,048.00		与收益相关
工信商务拨付 2023 年二季度增产增效奖励资金	58,700.00		与收益相关
东营市垦利区商务局补助	28,749.00		与收益相关
外贸资金补贴	12,300.00		与收益相关

失业保险基金	7,000.00	1,000.00	与收益相关
政府补助东营市社会保险管理服务中心	6,000.00		与收益相关
失业动态专项检测补贴	5,000.00	4,903.00	与收益相关
东营市社会保险管理服务中心(扩岗补助)	4,500.00		与收益相关
一次性扩岗补助	1,500.00		与收益相关
学徒制企业补贴资金		81,000.00	与收益相关
碳酸酯工程实验室补贴		500,000.00	与收益相关
知识产权专利导航项目资金		100,000.00	与收益相关
省级高质量发展奖励资金		2,000,000.00	与收益相关
工业企业技术改造纳统奖励资金(碳酸酯装置能源综合利用项目)补助		550,000.00	与收益相关
国网能源补贴		16,790.99	与收益相关
专利补助		3,000.00	与收益相关
研究开发财政补助资金		270,000.00	与收益相关
青岛前湾保税区财政金融部支持企业发展专项资金		320,000.00	与收益相关
产业创新奖励		200,000.00	与收益相关
2021年第三批高校毕业生安居补助		191,045.60	与收益相关
高水平高校毕业生补助		20,000.00	与收益相关
2020年春节期间市级重点项目留泉人员慰问		5,600.00	与收益相关
失业基金发放第三批一次性扩岗补助		22,500.00	与收益相关
人才付省工科类青年专业人才补助		60,048.00	与收益相关
人才付2022年第二批引进劳动力奖励		8,000.00	与收益相关
失业基金发放第四批一次性扩岗补助		6,000.00	与收益相关
合计	6,439,320.41	6,309,992.19	

## 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	22,405.42	-357,857.35
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	43,116.82	185,599.23
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		
票据贴现费用	-267,776.98	-3,287,239.55
权益法变成本法产生的投资收益	-	604,134.55
其他	-	-1,148,071.52
衍生金融工具有效套期取得的投资收益	302,145.29	
合计	99,890.55	-4,003,434.64

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	-9,320,360.26	-8,848,369.13
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-9,212,306.22	-4,421,859.79
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-9,320,360.26	-8,848,369.13

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	3,970.00	
其他应收款坏账损失	-1,260,629.31	118,037.27
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		
财务担保相关减值损失		
合计	-1,256,659.31	118,037.27

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、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	10,706,334.44	35,268,697.82
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	10,706,334.44	35,268,697.82

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
非流动资产处置收益		6,106,133.37
合计		6,106,133.37

其他说明：

无

#### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	283,596.16	24,371,187.31	283,596.16
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	108,000.00	18,000.00	108,000.00
无法支付应付款		871,980.19	
罚款及违约金收入	1,048,395.02	2,327,853.50	1,048,395.02
其他	8,533,840.58	6,773,125.25	8,533,840.58
合计	9,973,831.76	34,362,146.25	9,973,831.76

其他说明：

√适用 □不适用

无

#### 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	5,123,360.10	1,430,715.39	5,123,360.10
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	200,000.00	1,000,000.00	200,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出	386,897.31	2,038,459.50	386,897.31
其他	5,908,447.04	15,029.09	5,908,447.04
合计	11,618,704.45	4,484,203.98	11,618,704.45

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	-11,181,539.76	118,355,351.83
递延所得税费用	-2,682,692.54	17,499,185.24
合计	-13,864,232.30	135,854,537.07

### (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	-76,537,163.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	-19,134,290.76
子公司适用不同税率的影响	9,351,258.15
调整以前期间所得税的影响	-12,078,457.88
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,355,367.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,374,432.74
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	11,016,323.80
所得税费用	-13,864,232.30

其他说明：

√适用 □不适用

无

## 77、其他综合收益

□适用 √不适用

## 78、现金流量表项目

### (1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金及往来款	45,770,372.13	45,605,096.90
利息收入	27,953,417.68	33,098,039.58
结售汇	9,078,388.39	
补贴款及扶持资金	10,421,847.68	6,294,042.37
其他	9,690,235.60	9,923,088.16
合计	102,914,261.48	94,920,267.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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的付现支出	123,255,951.62	74,535,551.18
保证金及往来款	44,319,136.87	106,342,627.62
手续费	1,488,411.29	1,595,384.07
其他费用性支出	3,114,713.77	2,181,508.40
贴息	267,776.98	
合计	172,445,990.53	184,655,071.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到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
锁汇保证金	2,270,504.07	
合计	2,270,504.07	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

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
锁汇保证金	2,270,504.07	
锁汇损失	14,935,430.72	
合计	17,205,934.79	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(3). 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

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
购买少数股权	7,527,256.20	
经营租赁款	3,549,333.60	2,123,856.80
合计	11,076,589.80	2,123,856.80

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	115,000,00 0.00	485,379,15 1.38	10,701,460 .06	243,189, 547.71		367,891,063. 73
一年内到期的非流动负债	56,342,680 .20		124,439,92 0.98	81,998,847 .44		98,783,753.7 4
长期借款	170,385,69 5.00	512,000,00 0.00	3,681,759. 04	3,501,261. 15	114,560,94 1.69	568, 005,251.20
合计	341,728,37 5.20	997,379,15 1.38	138,823,14 0.08	328,689,65 6.30	114,560,94 1.69	1,034,680,06 8.67

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-62,672,930.74	888,427,512.41
加：资产减值准备	10,706,334.44	35,268,697.82
信用减值损失	-1,256,659.31	118,037.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	224,518,288.34	161,260,688.55
使用权资产摊销	1,583,020.95	2,089,171.12
无形资产摊销	10,146,510.04	6,364,425.21
长期待摊费用摊销	3,088,245.04	10,461,040.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-6,106,133.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,839,763.94	-24,371,187.31
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	9,320,360.26	8,848,369.13
财务费用（收益以“-”号填列）	35,115,529.71	8,996,199.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-99,890.55	4,003,434.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,332,086.79	-7,144,744.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,014,779.33	25,109,066.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-37,333,246.18	-172,883,519.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-372,708,335.09	-347,211,290.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-250,160,748.71	254,558,704.06
其他	-4,848,685.80	
经营活动产生的现金流量净额	-432,445,136.20	847,788,471.33
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	595,287,885.48	1,137,280,190.30
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	-541,992,304.82	314,162,094.37

(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	595,287,885.48	1,137,280,190.30
其中：库存现金	2,200.00	7,298.54
可随时用于支付的银行存款	595,285,683.47	1,137,096,652.45
可随时用于支付的其他货币资金	2.01	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	595,287,885.48	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		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
银行承兑汇票保证金	42,339,182.19	42,920,072.25	保证金
信用证保证金	6,392,794.47	39,253,337.20	保证金
远期结售汇保证金	2,003,235.07	5,770,135.79	保证金
合计	50,735,211.73	87,943,545.24	/

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、 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	-	-	27,326,219.85
其中：美元	3,457,412.48	7.0827	24,487,815.37
欧元	91,802.62	7.8592	721,495.15
港币	49,693.29	0.9062	45,032.06
日元	7,115,013.00	0.0502	357,173.66
韩元	24,465,878.00	0.0055	134,562.33
捷克克朗	4,976,822.92	0.3175	1,580,141.28
应收账款	-	-	189,044,869.11
其中：美元	25,966,321.55	7.0827	183,911,665.64
欧元	653,145.80	7.8592	5,133,203.47
应付账款	-	-	23,802,770.54
其中：美元	3,323,433.33	7.0827	23,538,881.23
欧元	28,043.74	7.8592	220,401.36
日元	306,485.00	0.0502	15,385.55
捷克克朗	88,511.50	0.3175	28,102.40
其他应收款			75,013.11
其中：欧元	5,000.00	7.8592	39,296.00
日元	711,311.97	0.0502	35,717.11
其他应付款			1,482,317.59
其中：美元	208,965.00	7.0827	1,480,036.41
韩元	414,760.00	0.0055	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

## 82、 租赁

### (1) 作为承租人

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	387,309.47	553,505.33
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	474,978.10	622,944.92
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）		



合计	862,287.57	1,176,450.25
----	------------	--------------

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 0(单位：元 币种：人民币)

## (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁收入	851,483.19	1,724,410.20
其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入		
合计	851,483.19	1,724,410.20

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

## 83、其他

适用 不适用

## 八、研发支出

### (1). 按费用性质列示

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	119,477,697.35	208,880,619.64
委托外部研发费用	-360,000.00	5,729,400.98
人工费	48,447,388.20	41,478,229.20
折旧摊销	24,130,413.00	12,101,861.51
其他	361,694.96	1,192,161.92
合计	192,057,193.51	269,382,273.25
其中：费用化研发支出	192,057,193.51	269,382,273.25
资本化研发支出		

其他说明：  
无

**(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出**

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明  
无

**(3). 重要的外购在研项目**

适用 不适用

**九、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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例 (%)	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
东营大胜华融创新材料科技有限公司	2023/2/10		100.00	注销	工商注销完毕	- 11,922,505.42						

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

十、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

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	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	125,000.00	山东东营	化工系列产品生产	100		投资设立
青岛胜华供应链有限公司	山东青岛	2,000.00	山东青岛	国内贸易	100		投资设立
青岛石大海润石化科技有限公司	山东青岛	2,000.00	山东青岛	国内贸易	100		投资设立
青岛石大胜华国际贸易有限公司	山东青岛	2,000.00	山东青岛	国际国内贸易	100		投资设立
北京胜华创世科技有限公司	北京	9,720.00	北京	技术开发服务	100		投资设立
青岛石大胜华投资有限公司	山东青岛	30,000.00	山东青岛	对外投资	100		投资设立
石大胜华(泉州)有限公司	福建泉州	33,050.00	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	1,494.21	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	28,734.94	山东济宁	化工系列产品生产	30	30	投资设立
石大胜华(捷克布拉格)	捷克布拉格	769.88	捷克布拉格	国际贸易	100		投资设立

克)有限公司							
胜华新能源科技(武汉)有限公司	湖北武汉	70,000.00	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	40,000.00	山东东营	化工系列产品生产	90		非同一控制下企业合并
胜华新能源科技(乐山)有限公司	四川乐山	100,000.00	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	2,000.00	山东青岛	国际国内贸易	100		投资设立
胜华新材料科技(连江)有限公司	福建连江	10,000.00	福建连江	技术推广	51		投资设立
胜华新材料研发(青岛)有限公司	山东青岛	500	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	45.00	-44,048,934.85		80,847,904.01
山东胜华国宏新材料有限公司	40.00	-6,116,434.42	13,382,582.26	152,404,770.60
山东石大富华新材料科技有限公司	10.00	1,812,619.33		13,400,655.07
胜华新能源科技(乐山)有限公司	30.00	-2,036.72		8,997,963.28
胜华新材料科技(连江)有限公司	49.00	-3,523,269.99		-5,254,071.42

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	118,393,442.62	615,453,927.73	733,847,370.35	472,995,194.97	81,190,166.49	554,185,361.46	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	285,123,701.80	131,240,842.37	416,364,544.17	32,352,617.61	3,000,000.00	35,352,617.61	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	65,783,660.59	413,255,335.33	479,038,995.92	193,920,417.34	43,782,345.78	237,702,763.12	103,234,902.30	247,026,679.59	350,261,581.89	68,119,807.92	59,592,138.25	127,711,946.17
胜华新能源科技（乐山）有限	9,191,182.54	20,927,734.15	30,118,916.69	125,705.77		125,705.77						

公司												
胜华新材料科技（连江）有限公司	23,942,019.22	266,321,255.55	290,263,274.77	298,025,751.18	2,960,118.33	300,985,869.51						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
石大胜华（泉州）有限公司	421,057,579.42	-97,886,521.89	-97,886,521.89	-58,492,408.34	421,784,000.90	55,448,327.14	55,448,327.14	-91,253,193.46

山东胜华国宏新材料有限公司	503,734,703.22	- 15,291,086.04	- 15,291,086.04	110,499,651.78	627,720,465.84	74,347,679.14	74,347,679.14	176,554,925.23
山东石大富华新材料科技有限公司	211,655,137.01	18,047,944.51	18,047,944.51	79,809,611.50	65,833,884.54	806,000.07	806,000.07	70,882,195.17
胜华新能源科技（乐山）有限公司		-6,789.08	-6,789.08	-9,200,819.34				
胜华新材料科技	37,079.65	- 15,377,014.28	- 15,377,014.28	-16,263,863.90				

(连 江) 有限 公司								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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	34.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	四川中氟胜华新材料科技有限公司	四川中氟胜华新材料科技有限公司	四川中氟胜华新材料科技有限公司	四川中氟胜华新材料科技有限公司
流动资产	46,282,224.90	46,282,224.90	48,966,219.82	48,966,219.82
非流动资产	64,115,759.75	64,115,759.75	50,755,149.00	50,755,149.00
资产合计	110,397,984.65	110,397,984.65	99,721,368.82	99,721,368.82

流动负债	10,610,717.53	10,610,717.53		
非流动负债				
负债合计	10,610,717.53	10,610,717.53		
少数股东权益	33,927,670.82	33,927,670.82	33,905,265.40	33,905,265.40
归属于母公司股东权益	65,859,596.30	65,859,596.30	65,816,103.42	65,816,103.42
按持股比例计算的净资产份额	33,927,670.82	33,927,670.82	33,905,265.40	33,905,265.40
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
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	65,898.30	65,898.30	-278,631.18	-278,631.18
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	65,898.30	65,898.30	-278,631.18	-278,631.18
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-1,427,453.48	-2,424,145.67

—其他综合收益		
—综合收益总额	-1,427,453.48	-2,424,145.67

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	-1,427,453.48	-16,449,576.67

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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

3、 计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	588,500.45	1,012,397.12
与收益相关	5,958,819.96	5,315,595.07
合计	6,547,320.41	6,327,992.19

其他说明：

无



## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√适用 □不适用

#### (一) 金融工具产生的各类风险

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。

#### 1、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。

#### 2、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						账面价值
	即	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额合	

	时 偿 还					计	
短期借款		367,891,063.73				367,891,063.73	367,891,063.73
应付票据		221,689,970.02				221,689,970.02	221,689,970.02
应付账款		1,237,008,292.42				1,237,008,292.42	1,237,008,292.42
其他应付款		29,576,984.43				29,576,984.43	29,576,984.43
一年内到期的非流 动负债		98,783,753.74				98,783,753.74	98,783,753.74
长期借款			373,276,412.00	194,728,839.20		568,005,251.20	568,005,251.20
租赁负债			2,110,679.84	4,749,331.43		6,860,011.27	6,860,011.27
合计		1,954,950,064.34	375,387,091.84	199,478,170.63		2,529,815,326.81	2,529,815,326.81

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	未折现合同金额合 计	账面价值
短期借款		115,000,000.00				115,000,000.00	115,000,000.00
应付票据		300,081,730.98				300,081,730.98	300,081,730.98
应付账款		849,196,055.10				849,196,055.10	849,196,055.10
其他应付款		57,274,812.85				57,274,812.85	57,274,812.85
一年内到期的非流 动负债		56,342,680.20				56,342,680.20	56,342,680.20
长期借款			53,988,221.00	116,397,474.00		170,385,695.00	170,385,695.00
租赁负债		665,123.81	1,972,900.69	3,923,330.64	6,538,884.40	13,100,239.54	13,100,239.54
合计		1,378,560,402.94	55,961,121.69	120,320,804.64	6,538,884.40	1,561,381,213.67	1,561,381,213.67

### 3、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。

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	24,487,815.37	2,838,404.48	27,326,219.85	318,193,473.75	14,060,634.47	332,254,108.22
应收账款	183,911,665.64	5,133,203.47	189,044,869.11	443,859,774.60	19,065,583.55	462,925,358.15
应付账款	23,538,881.23	263,889.31	23,802,770.54	174,651,108.73	167,699.03	174,818,807.76
其他应收款		75,013.11	75,013.11		72,306.25	72,306.25
其他应付款	1,480,036.41	2,281.18	1,482,317.59		2,440.96	2,440.96
合计	233,418,398.65	8,312,791.55	241,731,190.20	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。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

### (3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 十三、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	747,136.77	1,603,410.00		2,350,546.77

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	747,136.77	1,603,410.00		2,350,546.77
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		1,603,410.00		1,603,410.00
(4) 短期理财产品	747,136.77			747,136.77
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		143,843,970.40		143,843,970.40
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>747,136.77</b>	<b>145,447,380.40</b>		<b>146,194,517.17</b>
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				

非持续以公允价值计量的负债总额				
-----------------	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
青岛中石大控股有限公司	山东青岛	投资管理	61130 万元	8.31	8.31

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是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“十、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
Enchem America, LLC	ENCHEM CO., LTD. 的子公司
ENCHEM CO., LTD.	孙公司的少数股东
ENCHEM POLAND SP. ZO.O	ENCHEM CO., LTD. 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
上海葆霖贸易有限公司	孙公司的原少数股东
兖矿国宏化工有限责任公司	子公司的少数股东
亿恩科新能源科技（张家港保税区）有限公司	ENCHEM CO., LTD. 的子公司
中国石油大学（华东）	原实际控制人
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	中化泉州石化有限公司的实际控制人控制的其他企业
宁夏惟远新能源有限公司	本公司关键管理人员控制企业的控股子公司
东营富华达远新材料有限公司（注1）	本公司的孙公司
郭天明	董事长

其他说明

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

## 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
青岛中石大控股有限公司	采购商品	20,851,829.81			31,013,879.98
东营石大宏益化工有限公司	加工费、购买商品				63,400.97
兖矿国宏化工有限责任公司	接受劳务、采购能物耗	156,600,331.76			155,447,856.23
中化泉州石化有限公司	接受劳务、采购能物耗	73,036,884.67			95,049,026.97
东营富华达远新材料有限公司	购买商品				3,059,942.77
中化石化销售有限公司	购买商品	292,532,048.38			290,495,032.38

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
Enchem America, LLC	销售货物	23,763,077.78	12,392,765.80
ENCHEM CO., LTD.	销售货物	10,467,680.80	51,306,275.14
ENCHEM POLAND SP. ZO. O	销售货物	38,673,830.51	9,933,642.94
高化学（上海）国际贸易有限公司（包含英文名称）	销售货物	73,716,769.82	197,343,158.39
上海葆霖贸易有限公司	销售货物		3,405,392.04
东营富华达远新材料有限公司（注）	能耗		1,315,820.88
亿恩科新能源科技（张家港保税区）有限公司	销售货物	84,683,549.02	203,716,415.78
中化泉州石化有限公司	销售货物	1,359,259.69	
宁夏惟远新能源有限公司	提供劳务	716,625.06	

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			2,615,553.76	350,725.68				1,307,776.88	387,358.42	
兖矿国宏化工有限责任公司	土地及房屋			665,123.81	36,583.79				665,123.81	166,146.91	1,783,398.52

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方  
适用 不适用

本公司作为被担保方  
适用 不适用

关联担保情况说明  
适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：2020 年，公司向东营石大宏益化工有限公司拆出资金 6,000,000.00 元，用于经营运转，未明确使用期限，截止 2023 年 12 月 31 日，拆借资金余额 2,667,506.72 元，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	944.59	893.79

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(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
	亿恩科新能源科技（张家港保税	9,991,381.80		22,818,758.00	

	区)有限公司				
	ENCHEM CO., LTD.	2,021,969.20		6,164,950.06	
	中化泉州石化有限公司	28,000.44			
	ENCHEM POLAND SP. Z O O			4,486,595.32	
	Enchem America, LLC			2,782,775.58	
	宁夏惟远新能源有限公司	716,625.06			
其他应收款					
	东营石大宏益化工有限公司	3,313,867.06		3,136,342.18	
预付账款					
	东营石大宏益化工有限公司	29,280.00			

(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			
	东营石大宏益化工有限公司	64,987.02	
	青岛中石大控股有限公司	143,203.86	
	中化泉州石化有限公司	8,697,815.00	
	兖矿国宏化工有限责任公司	1,816,423.23	19,257,787.87
	中化石化销售有限公司	8,101,989.19	14,449,545.24
其他应付款			
	青岛中石大控股有限公司	500,000.00	
	ENCHEM CO., LTD.	713,165.70	713,165.90
	中国石油大学(华东)	30,201.51	30,201.51
	郭天明		1,000.00
	中化泉州石化有限公司		1,295,000.00
合同负债			
	东营石大宏益化工有限公司	25,911.50	
	上海葆霖贸易有限公司		106.19
	高化学(上海)国际贸易有限公司		6,552,042.57
租赁负债			
	中化泉州石化有限公司	6,860,011.27	8,812,204.26
一年内到期的非流动负债			

	中化泉州石化有限公司	995,141.79	1,425,476.80
	兖矿国宏化工有限责任公司	655,881.60	1,284,421.62

(3). 其他项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

适用 不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
限制性股票							6,461,000	9,767,437.82
合计							6,461,000	9,767,437.82

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

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 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 1,109.3 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	布莱克-斯科尔斯期权定价模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	
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，根据取得的最新可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,929,659.95
-----------------------	--------------

其他说明

胜华新材料集团股份有限公司（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、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
限制性股票	-4,848,685.79	
合计	-4,848,685.79	

其他说明

无

### 5、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。

### 6、其他

适用 不适用

## 十六、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 12 月底，已成功回款 105 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

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	8,107,200.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 202,680,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.40 元(含税)，共计派发现金股利 8,107,200.00 元。本年度公司现金分红比例为 43.29%。

### 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

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、控股股东股权转让事项

2020 年 3 月 24 日，公司控股股东青岛中石大控股有限公司（以下简称“石大控股”）与青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称“融发集团”）、青岛开发区投资建设集团有限公司（以

下简称“开投集团”)分别签署《股份转让协议》。石大控股向融发集团和开投集团分别转让15,201,000.00股无限售流通股(各占公司股本总额的7.50%),股份转让价格均为32.27元/股。2020年6月29日,公司接到石大控股通知,根据《财政部关于批复中国石油大学(华东)所属企业公开征集转让山东石大胜华化工集团股份的函》(财教函(2020)25号),同意石大控股通过公开征集转让方式,向融发集团和开投集团分别转让公司15,201,000.00股股份。2020年7月14日收到公司股东石大控股发来的《过户登记确认书》,石大控股通过协议转让方式向融发集团、开投集团转让本公司股份事宜已完成过户登记手续。2020年3月16日,融发集团和开投集团分别出具了承诺:自受让股份完成过户登记之日起36个月内,不得以任何方式谋求对胜华新材的控制权。2021年5月7日,青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司(以下简称“经控集团”,亦由青岛西海岸新区国有资产管理局控制,与融发集团和开投集团属于一致行动人)与中国石油大学(华东)签署《国有产权无偿划转协议》,由经控集团受让中国石油大学(华东)所持有的石大控股100%股权。股权转让完成后,经控集团通过石大控股间接持有本公司8.31%股份,经控集团、融发集团和开投集团合计持股比例占本公司总股本的23.31%。2021年6月23日,石大控股出具了承诺:在本公司100%股权交割至经控集团之日起至2023年7月15日期间,将无条件放弃所持胜华新材8.31%股份所对应的全部表决权、提名权、2023年1月3日,公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于豁免公司股东部分自愿性承诺暨控股股东和实际控制人拟发生变更的议案》,同意豁免公司股东融发集团和开投集团、石大控股及前述主体的控股股东经控集团曾就持有公司股份相关事项出具的部分自愿性承诺(以下简称“本次申请豁免承诺”)。本次申请豁免承诺导致公司控股股东和实际控制人发生变化。石大控股所持公司8.31%的股份所对应的全部表决权将在本次申请豁免承诺完成后得以恢复。融发集团、开投集团已与石大控股签署《表决权委托书》,拟将其所持公司股份的表决权委托给石大控股。郭天明先生本人持有公司0.4%的股份,其关联企业山东惟普控股有限公司(以下简称“山东惟普”)持有公司0.57%的股份。郭天明先生已与石大控股、开投集团、融发集团签署《一致行动协议》,郭天明先生与石大控股拟在需由股东大会和董事会作出决议的事项保持一致行动;如果双方最终意见不一致,在不违反法律法规、监管规定、公司章程以及不违反该协议的前提下,郭天明先生将以石大控股的意见为准。在《一致行动协议》和《表决权委托书》生效后,石大控股合计可实际支配公司24.28%股份的表决权,足以对公司的股东大会决议产生重大影响。因此,公司的控股股东变更为石大控股。在《一致行动协议》有效期内,石大控股、开投集团、融发集团提名4名公司董事(不包括郭天明先生)。除非存在法律法规和公司章程规定的禁止担任公司董事、高级管理人员之情形,石大控股、开投集团、融发集团和北京哲厚将合理分配表决权,确保董事会或其他股东提名的郭天明先生担任公司第八届、第九届董事会董事。公司章程规定,公司董事会由九名董事组成。因此,石大控股通过前述安排,能够决定公司董事会半数以上成员选任。石大控股为经控集团的全资子公司,因此经控集团能够对公司实施控制。鉴于石大控股的股东为经控集团,实际控制人为青岛西海岸新区国有资产管理局,青岛西海岸新区国有资产管理局能够决定公司董事会半数以上成员选任,因此青岛西海岸新区国有资产管理局变更为公司的实际控制人。

### 3、股东部分股权质押事项

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%。2024年1月11日,公司接到股东通知,石大控股将其所持有的股票办理了质押展期,展期后质押到期日2024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8.31%,占公司总股本比例0.69%。

### 4、非公开发行事项



公司于 2022 年 7 月 14 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）。

#### 5、对子公司借款及担保事项

2023 年 4 月 28 日，公司召开了第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度集团公司内部借款及担保情况的议案》，会议同意公司对控股公司石大胜华（泉州）有限公司提供借款的额度为 20,000.00 万元，借款期限：借款有效期 1 年，额度内循环使用；提供担保的额度为 20,000.00 万元，担保期限：担保有效期 1 年，额度内循环使用。同意公司对控股公司山东胜华国宏新材料有限公司银行综合授信提供担保额度为 2,000.00 万元，担保期限：担保有效期 1 年，额度内循环使用。同意对控股公司山东石大富华新材料科技有限公司提供借款的额度为 2,000.00 万元，借款期限：借款有效期 1 年，额度内循环使用；提供银行综合授信担保额度为 5,000.00 万元，担保期限：担保有效期 1 年，额度内循环使用。同意对控股公司胜华新能源科技（乐山）有限公司提供借款的额度为 15,000.00 万元，借款期限：借款有效期 1 年，额度内循环使用；提供银行综合授信担保额度为 100,000.00 万元，担保期限：担保有效期 1 年，额度内循环使用。

#### 6、控股子公司股权结构调整事项

2023 年 9 月 25 日，公司控股子公司胜华新材料科技（眉山）有限公司（以下简称“眉山公司”）将其持有的胜华新材料科技（连江）有限公司（以下简称“连江公司”）51%股权转让给胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“胜华新材”），转让完成后，连江公司变更为胜华新材的一级控股子公司；2023 年 10 月 27 日，连江公司以现金收购胜华新材所持有的眉山公司 90% 股权，以及东营盈嘉合壹产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈嘉合壹”）所持有的眉山公司 10% 的股权，收购完成后，胜华新材不再直接持有眉山公司股权，眉山公司成为连江公司的全资子公司。

## 十八、 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、 重要债务重组

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

十九、 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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
6 个月以内（含 6 个月）	420,914,767.89	327,632,241.22
7 个月-1 年（含 1 年）		
1 年以内小计	420,914,767.89	327,632,241.22
1 至 2 年	3,970.00	
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		

5 年以上		
小计	420,918,737.89	327,632,241.22
减：坏账准备	3,970.00	
合计	420,914,767.89	327,632,241.22

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					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	3,970.00		3,970.00	100.00	0.00					
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	420,914,767.89	100.00			420,914,767.89	327,632,241.22	100.00			327,632,241.22
其中：										
账龄组合	413,388,914.30	98.21			413,388,914.30	327,632,241.22				327,632,241.22

关联方组合	7,525,853.59	1.79			7,525,853.59					
合计	420,918,737.89	/	3,970.00	/	420,914,767.89	327,632,241.22	/	/		327,632,241.22

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	3,970.00	3,970.00	100.00	预计无法收回
合计	3,970.00	3,970.00	100.00	/

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	413,388,914.30		
合计	413,388,914.30		

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

组合计提项目: 关联方组合

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 (%)
关联方组合	7,525,853.59		
合计	7,525,853.59		

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

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		3,970.00				3,970.00
合计		3,970.00				3,970.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□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和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
应收账款 1	67,224,190.22		67,224,190.22	15.97	
应收账款 2	43,634,305.90		43,634,305.90	10.37	
应收账款 3	36,468,892.28		36,468,892.28	8.66	
应收账款 4	31,019,700.60		31,019,700.60	7.37	
应收账款 5	24,482,946.00		24,482,946.00	5.82	
合计	202,830,035.00		202,830,035.00	48.19	

其他说明

无

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	54,698.82	
应收股利		
其他应收款	870,366,044.20	430,416,372.30
合计	870,420,743.02	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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
其他	54,698.82	
合计	54,698.82	

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

无

**(5). 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

其他说明:

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

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). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按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

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 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

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
6 个月以内（含 6 个月）	870,279,346.30	430,323,473.80
7 个月-1 年（含 1 年）	25,727.90	
1 年以内小计	870,305,074.20	430,323,473.80
1 至 2 年		49,025.00
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		60,970.00
5 年以上	61,946.42	200.00
小计	870,367,020.62	430,433,668.80
减：坏账准备	976.42	17,296.50
合计	870,366,044.20	430,416,372.30

**(2). 按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他公司往来款	849,842,181.95	426,661,514.69



押金保证金	60,970.00	2,061,170.00
应收出口退税	20,393,687.43	1,693,946.37
备用金	9,398.52	10,000.00
代垫公司社保等	60,782.72	7,037.74
合计	870,367,020.62	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	-4,902.50		-11,217.58	-16,120.08
本期转回				
本期转销				
本期核销			200.00	200.00
其他变动				
2023年12月31日余额			976.42	976.42

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

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	-16,120.08	-	200.00	-	976.42

信用风险特征组合	-	-	-	-	-	-
合计	17,296.50	-16,120.08		200.00		976.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
其他应收款 1	401,203,766.71	46.10	往来款	1-6 个月	
其他应收款 2	138,984,155.69	15.97	往来款	1-6 个月	
其他应收款 3	123,934,361.65	14.24	往来款	1-6 个月	
其他应收款 4	65,266,503.99	7.50	往来款	1-6 个月	
其他应收款 5	55,761,241.12	6.41	往来款	1-6 个月	
合计	785,150,029.16	90.22	/	/	

**(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款**

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	2,791,724,469.47		2,791,724,469.47	2,593,760,127.57	78,161,203.81	2,515,598,923.76
对联营、合营企业投资	33,927,670.82		33,927,670.82	33,905,265.40		33,905,265.40
合计	2,825,652,140.29		2,825,652,140.29	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
东营石大维博化工有限公司	150,000,000.00		150,000,000.00		-78,161,203.81	-
胜华新能源科技（东营）有限公司	1,251,473,015.01		743,966.88	1,250,729,048.13		
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		80,202.79	20,084,196.90		
青岛石大胜华国际贸易有限公司	20,099,035.93		35,250.42	20,063,785.51		
北京胜华创世科技有限公司	95,204,812.50		-	95,204,812.50		
青岛石大胜华投资有限公司	300,014,855.40		5,287.53	300,009,567.87		
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		176,050.18	182,012,920.09		
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		27,495.30	86,254,565.21		
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	330,678,800.00	42,300.58	545,406,342.62		
山东石大富华新材料科技有限公司	208,226,556.11		43,358.02	208,183,198.09		
胜华新材料科技（眉山）有限公司	3,195,705.54	128,100,000.00	131,160,547.40	135,158.14		
胜华新能源科技（乐山）有限公司		21,000,000.00	-	21,000,000.00		
青岛胜华海创国际贸易有限公司		20,000,000.00	-	20,000,000.00		
胜华新材料科技（连江）有限公司		1.00	-	1.00		
胜华新材料研发（青岛）有限公司（注）						
合计	2,593,760,127.57	499,778,801.00	301,814,459.10	2,791,724,469.47	-78,161,203.81	

注：截止 2023 年 12 月 31 日，胜华新材料研发（青岛）有限公司实缴资本为 0 元。

(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			22,405.42						33,927,670.82	

小计	33,905,265.40			22,405.42						33,927,670.82	
合计	33,905,265.40			22,405.42						33,927,670.82	

(3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：  
无

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,819,945,397.11	1,789,916,612.14	1,447,726,053.45	1,405,338,160.36
其他业务	7,181,675.19	424,616.53	14,762,429.37	336,286.69
合计	1,827,127,072.30	1,790,341,228.67	1,462,488,482.82	1,405,674,447.05

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明  
适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

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	22,405.42	-357,857.35
处置长期股权投资产生的投资收益	-19,093,035.86	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
股利分配收入-子公司	1, 175, 446, 936. 68	14, 660, 183. 60
其他		-1, 148, 071. 52
衍生金融工具有效套期取得的投资收益	610, 436. 87	
合计	1, 156, 986, 743. 11	13, 154, 254. 73

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4, 839, 763. 94	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7, 098, 428. 51	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-64, 937. 22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1, 290, 389. 00	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	3,086,891.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	368,919.62	
减：所得税影响额	1,232,938.42	
少数股东权益影响额（税后）	215,330.08	
合计	5,491,658.72	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明

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（元/股）	
		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	0.48	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.34	0.07	0.07

## 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：2024年4月25日

## 修订信息

适用 不适用