

公司代码：603026

公司简称：石大胜华

# 山东石大胜华化工集团股份有限公司 2016 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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、大信会计师事务所（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）闫存芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2016 年度母公司实现净利润 182,347,481.94 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按实现净利润提取 10% 的法定盈余公积金 18,234,748.19 元，当年可供股东分配利润 152,264,888.95 元，加上期初未分配利润 560,515,385.49 元，本年度可供股东分配的利润为 692,512,274.44 元。2016 年公司利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 202,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税），共计派发股利现金 121,608,000.00 元。本年度不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案尚需公司 2016 年年度股东大会审议通过后方可实施。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、 重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中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、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节	公司治理.....	54
第十节	公司债券相关情况.....	57
第十一节	财务报告.....	58
第十二节	备查文件目录.....	147

## 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、石大胜华	指	山东石大胜华化工集团股份有限公司
公司股东大会	指	山东石大胜华化工集团股份有限公司股东大会
公司董事会	指	山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
公司监事会	指	山东石大胜华化工集团股份有限公司监事会
大信所、审计机构	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东石大胜华化工集团股份有限公司章程》
石大科技	指	山东石大科技集团有限公司
中石大控股	指	青岛中石大控股有限公司
复星谱润	指	上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）
上海谱润	指	上海谱润股权投资企业（有限合伙）
胜华贸易	指	青岛石大胜华国际贸易有限公司
胜华新材料	指	东营石大胜华新材料有限公司
胜华包装	指	东营胜华包装制品有限公司
中石大工贸	指	东营中石大工贸有限公司
宏益化工	指	东营石大宏益化工有限公司
石大维博	指	东营石大维博化工有限公司
投资公司	指	青岛石大胜华投资有限公司
博川水务	指	东营博川环保水务有限责任公司
胜华新能源	指	东营石大胜华新能源有限公司
胜华新素材	指	济宁石大胜华新素材有限公司
青岛海润	指	青岛石大海润石化科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 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	山东石大胜华化工集团股份有限公司
公司的中文简称	石大胜华
公司的外文名称	Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limited
公司的法定代表人	郭天明

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕俊奇	张丽蕾
联系地址	青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1202室	青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1202室

电话	0532-55710862	0532-55710862
传真	0532-55710865	0532-55710865
电子信箱	sdsh@sinodmc.com	sdsh@sinodmc.com

### 三、基本情况简介

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

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504号
	签字会计师姓名	吴金锋 姜坤
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼
	签字的保荐代表人姓名	鄢坚 刘海燕
	持续督导的期间	2015年5月29日—2017年12月31日

### 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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	3,790,924,053.53	3,454,488,117.22	9.74	5,129,829,297.85
归属于上市公司股东的净利润	170,499,637.14	44,118,423.92	286.46	42,532,089.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,066,460.05	43,219,201.90	293.50	41,152,173.71
经营活动产生的现	147,990,799.03	462,491,489.62	-68.00	417,638,960.50

现金流量净额				
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,514,501,390.89	1,352,774,942.24	11.96	989,709,067.53
总资产	2,201,010,937.36	2,145,889,236.36	2.57	2,104,474,037.03

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.84	0.24	250.00	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.24	250.00	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.84	0.24	250.00	0.27
加权平均净资产收益率(%)	11.86	3.71	增加8.15个百分点	4.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.83	3.63	增加8.20个百分点	4.28

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、2016 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	868,689,630.26	935,377,111.12	895,416,962.18	1,091,440,349.97
归属于上市公司股东的净利润	39,957,411.92	62,361,823.21	33,821,006.14	34,359,395.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,684,184.09	62,317,272.14	33,565,691.51	34,499,312.31
经营活动产生的现金流量净额	144,736,304.90	76,228,549.78	50,344,168.36	-123,318,224.01

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	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-1,243,665.27		-1,459,630.22	-1,700,112.94
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,507,726.50		1,567,537.96	2,763,934.07
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整				

对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	620,447.71		959,924.88	639,949.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-100,099.86		-7,578.45	-36,799.67
所得税影响额	-351,231.99		-161,032.15	-287,055.67
合计	433,177.09		899,222.02	1,379,915.70

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

主要业务：以碳酸二甲酯系列产品为核心产品，以甲基叔丁基醚、混合芳烃、液化气为主要产品，燃料油、环氧丙烷等产品为辅。

经营模式：生产、销售型经营模式。

##### 1、碳酸二甲酯

2016 年国内碳酸二甲酯行业供应较为稳定，但产能增长速度进一步放缓。据公司统计，2016 年底我国碳酸二甲酯产能 74.3 万吨，产量约为 36.8 万吨，行业开工率约为 49.5%。据统计，2016 年国内碳酸二甲酯市场呈震荡上扬走势，整体价格基本与 2015 年持平。2016 年，原油价格整体中低位，溶剂类市场不温不火，加上原料环氧丙烷价格低迷，因此整体市场价格低位运行。

碳酸二甲酯目前主要应用于锂离子电池电解液、涂料、胶黏剂、聚碳酸酯、医药和农药等行业，传统行业内市场需求增长有限，但锂离子电池电解液、聚碳酸酯等新领域发展迅速。

##### 2、丙二醇

丙二醇主要产出为碳酸二甲酯的联产产品，但国内产能基本持稳。据公司统计，2016 年国内丙二醇产能为 56.42 万吨，生产量为 28.64 万吨，行业平均开工率为 50.76%。2016 年受原油价格低位影响，丙二醇价格全线低于去年。

在国内经济产业结构调整的情况下，传统经济增速放缓，丙二醇的刚性需求增速放缓，而国内丙二醇厂家开工负荷正常，下游采购环境宽松，价格竞争激烈，加上环氧丙烷低位运行，丙二醇价格总体呈现弱勢整理趋势。

丙二醇主要消费在不饱和树脂和聚醚领域，同时在防冻液、烟草保湿、化妆品、涂料、医药等方面也有一定的消费。不饱和树脂行业是丙二醇最大的应用领域；其次是聚醚行业，其他应用领域就是医药消费和涂料消费。

##### 3、甲基叔丁基醚



2016年甲基叔丁基醚产能为1672万吨，增幅为7.2%，较前几年增幅大幅减小；2016年产量为953万吨，受原料供应制约，行业开工率维持在55%左右。从装置生产工艺开看，目前异构化、脱氢和PO/MTBE联产为主要商品供应装置。

需求方面，甲基叔丁基醚主要用途仍为调和汽油使用，化工用途占比较小，维持在5%左右。受汽油质量升级国五标准影响，甲基叔丁基醚调和比例由原来的6%增长至7%，市场基本维持供需平衡状态。2016年主营炼厂加大对市场上甲基叔丁基醚采购，加上国内甲基叔丁基醚生产装置停工影响，市场价格多维持涨势，因此相比2014、2015年，2016年整体盈利形势大幅改观。

随着经济形势好转，成品油需求维持在5%左右的增幅，预期未来几年甲基叔丁基醚需求量仍处于增长态势。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### (1) 产业链优势

公司在发展过程中，不断向碳酸二甲酯系列产品产业链上、下游延伸，形成了以碳酸二甲酯系列产品为主导的一体化生产体系，与单一生产碳酸二甲酯系列产品生产企业相比，实现了主导产品生产过程的优化产业链配置。经过上述产业链配置后，公司碳酸二甲酯系列产品竞争力得到较程度的提升，产品成本、产品质量等综合竞争力指标均处于同行业较高水平。

公司完整的产业链竞争优势，保障了生产各环节原材料供给的稳定性，减少了对外部供应原材料的依赖以及外部原材料价格波动对生产经营造成的不利影响；同时，上下游生产环节互为原料，生产过程中各中间产品被充分利用和转化，提高了资源综合利用效率，增强了公司综合竞争实力。

通过上述产业链内资源、能源和产品的循环利用，避免了简单粗放式加工产生的资源浪费，降低了生产过程中的能耗、物耗，节约了生产成本，符合国家节能降耗的产业政策。另一方面，公司通过对产业链中副产品的深加工，提升了产品附加值和综合竞争力，逐步实现了从简单生产加工型化工企业向一体化精细化工型企业的转变。

### (2) 公司具有同行业中为数不多比较完整的提供生产锂离子电池电解液溶剂原料的能力

锂离子电池电解液是锂电池产业链条上的一个重要组成部分，占锂电池成本的12%左右。锂离子电池电解液一般由锂盐、溶剂、添加剂混合而成，其中锂盐比例一般在12%左右，添加剂约5%，溶剂约80%，具体比例将视下游客户的需求而定。现有的溶剂主要由碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、碳酸乙烯酯等五种碳酸酯类产品构成，具体配比方式将视下游客户的需求而定。

由于锂离子电池电解液的重要性及独特性，锂离子电池电解液生产厂商在选定电池级溶剂供应商前均会对其进行严格的审查程序，历时较长，在此期间锂离子电池电解液生产厂商的技术人员会与电池级溶剂供应商的技术部门进行细致的沟通，以保证锂离子电池电解液的质量，最终保证锂电池产品性能的稳定。在通过细致的审查选定电池级溶剂供应商后，锂离子电池电解液厂商倾向于与电池级溶剂供应商保持长期而良好的合作关系。如果一个供应商能够同时提供多种电池级溶剂，有助保证锂离子电池电解液品质，因此此类供应商将更加具有竞争优势。

公司现已完成了 5 种锂离子电池电解液溶剂产品的产业链建设，是国内能够同时为锂离子电池电解液生产厂商提供 5 种溶剂的企业，因此公司在锂离子电池电解液溶剂行业具有较强的竞争优势。

### （3）绿色化工优势

公司始终倡导绿色化工产业链概念，提出了“绿色化工”计划，积极推进绿色化工产业链的延伸，摆脱传统化工粗放式生产经营模式，将“资源—废物”排放的线性物质流动过程转向“资源—产品—再生资源”的循环物质流动过程，将绿色化工的解决方案应用于市场，逐步赢得了政府和市场的认同。

公司现有主导产品碳酸二甲酯是无毒、绿色、环保的化工原料，在涂料、胶粘剂、医药等领域有着广泛应用，以碳酸二甲酯为中间体或溶剂的各类产品能有效降低对环境的污染与破坏，是二十一世纪绿色化工产业的基石。

随着我国经济的快速发展，国家和社会对于合理利用资源和能源，实现可持续发展提出了更高的要求，绿色化工将成为化工行业发展的趋势，公司始终坚持“绿色、环保、节能、高效”的发展原则，符合国家新能源产业政策的导向，随着可持续发展理念和市场环境的日趋完善，以公司为代表的绿色化工企业将逐步替代传统高污染高能耗的化工企业，进而迎来更加广阔的市场发展空间，形成更具市场竞争力的绿色化工企业。

### （4）低碳经济优势

随着经济社会发展，人们对能源需求越来越旺盛，而传统非再生资源的有限性使得能源需求矛盾越来越突出。因此，利用可再生清洁能源成为人们的必然选择。低碳经济实质是提高能源利用效率，开发清洁能源技术，优化产业结构。

碳交易是利用市场机制引领低碳经济发展的必由之路。低碳经济最终要通过实体经济的技术革新和优化转型来减少对化石燃料的依赖，降低温室气体排放水平。中国是全球第二大温室气体排放国，被许多国家看作是最具潜力的减排市场。联合国开发计划署的统计显示，截止到 2008 年，中国提供的二氧化碳减排量已占到全球市场的 1/3 左右。

未来碳排放权将会作为商品进行交易，企业通过购买碳排放权实行二氧化碳的排放，而公司在生产碳酸二甲酯的过程中，不仅实现了零排放，而且每吨产品消耗 0.7 吨二氧化碳。随着公司拟新建 10 万吨/碳酸二甲酯扩建项目达产后，公司将形成 15 万吨/年碳酸二甲酯生产能力，将会

每年消耗 10 万多吨的二氧化碳。在满足自身对碳排放需求后，还能将多余的碳排放指标进行交易获取收益，进而增强公司的整体竞争力。

#### （5）工艺技术优势

公司《大型连续制备碳酸二甲酯（DMC）工业技术开发及应用》2009 年被中国石油和化学工业协会评为科技进步一等奖。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年，面对复杂严峻的宏观经济和行业形势，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规要求，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会通过的各项决议，积极适应经济发展新常态，攻坚克难，砥砺前行，取得了良好的经济效益和社会效益。公司重点项目建设顺利实施，经营管理水平持续提升，产品、产业结构更趋合理，安全环保形势总体平稳。

#### 1、行业地位不断提升稳固

2016 年，公司狠抓内部挖潜增效，大力开拓外部市场，取得了良好的经济效益。公司在新能源、新材料领域表现出色，尤其是在锂离子电池电解液溶剂领域无论是生产能力、业务规模还是市场地位都稳居行业领先，社会知名度和产品美誉度进一步提升，对提高公司国际、国内知名度和影响力发挥着积极作用。

#### 2、安全环保工作务求实效

全年以推进安全标准化运行为主线，切实加强安全生产责任制落实，狠抓隐患排查和治理，各装置运行安全平稳，全年未发生任何重大安全事故。为提升综合安全管理水平，建立长效安全管理机制，公司向拥有国际化安全管理水平的杜邦公司进行了咨询和学习，并将适时引入杜邦安全管理咨询。聘请山东中实能源安全评价有限公司，每两个月进行一次的专业的隐患排查，并组织开展安全专项检查 12 次，要求“全方位、全过程、不留死角”的消除隐患。积极编制、修订应急操作手册和事故应急预案，并获得东营市应急预案评比二等奖。制定了《员工安全素质评价实施方案》，确保员工安全素质与岗位相匹配，保障了岗位操作安全。开展了全员危害因素识别培训与考核，力求使每位员工都能熟练掌握风险评价方法。建设了公司二级消防站，购买消防车 3 辆（现消防队共有消防车 4 辆），配备专职消防队员 14 人，并不断完善消防站建设，提升应急管理水平和。2016 年石大胜华消防队积极配合地方政府进行抢险救援，全年共出警 11 次。

通过了 ISO14001 环境体系认证审核，并严格按照该体系开展环境保护相关工作。组织实施了烟气超低排放、VOCs 泄漏检测与修复等重点环保项目。及时制定、完善《环保管理办法》、《环境污染事故管理办法》等 5 项管理规定。通过重点环保项目定期调度、污水统筹治理、内部环保

隐患整改等多项措施，全力提升公司环保管理水平。全年危险废弃物处置率、有控废气、废水达标率 100%，顺利通过了国家环保部及各级环保专项检查。

## 二、报告期内主要经营情况

2016 年，公司的营业收入 379,092.41 万元，比上年同期 345,448.81 万元增加 9.74%；营业成本 336,169.09 万元，比上年同期 318,766.49 万元增加 5.46%；经营活动产生的现金流量净额 14,799.08 万元，比上年同期 46,249.15 万元减少 68.00%；投资活动产生的现金流量净额-5,856.83 万元，比上年同期-21,814.42 万元增加 73.15%；筹资活动产生的现金流量净额-13,809.53 万元，比上年同期-19,218.44 万元增加 28.14%；截止到 2016 年 12 月 31 日公司总资产 220,101.09 万元，比年初增长 2.57%；总负债 60,568.37 万元，比年初下降 17.56%；资产负债率 27.52%；股东权益（归属于母公司）151,450.14 万元，比年初增长 11.96%。实现归属于母公司所有者的利润 17,049.96 万元，同比增长 286.46%。

### (一) 主营业务分析

#### 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	3,790,924,053.53	3,454,488,117.22	9.74
营业成本	3,361,690,945.05	3,187,664,863.55	5.46
销售费用	71,803,989.94	64,996,741.10	10.47
管理费用	75,250,368.97	71,754,154.95	4.87
财务费用	8,815,185.47	27,759,516.40	-68.24
经营活动产生的现金流量净额	147,990,799.03	462,491,489.62	-68.00
投资活动产生的现金流量净额	-58,568,272.60	-218,144,178.94	73.15
筹资活动产生的现金流量净额	-138,095,277.52	-192,184,378.95	28.14
研发支出	188,726,438.58	178,090,358.85	5.97

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
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	1,109,339,141.03	855,123,666.20	22.92	-3.48	-7.52	增加 17.22个 百分点
甲基叔丁基醚系列	1,587,630,949.56	1,498,015,731.08	5.64	5.28	1.58	增加 155.88 个百分点
气体	422,591,850.56	388,222,733.11	8.13	33.66	25.09	增加 341.82 个百分点
油类	203,316,637.09	179,734,019.63	11.6	51.66	36.94	增加 452.65 个百分点
混合芳烃	80,111,851.45	71,243,285.07	11.07	-11.82	-21.57	增加 43308.54 个百分点
其他产品	226,930,453.76	208,067,849.61	8.31	104.73	99.63	增加 39.23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	404,321,147.47	333,775,070.91	17.45	-21.16	-20.88	减少 1.69个 百分点
国内地区	3,225,599,735.98	2,866,632,213.79	11.13	15.34	9.65	增加 70.80个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

2016年营业收入比上年同期相比增加9.74%，增加了33,643.6万元。销售收入增加的主要原因有：第一，本年六氟磷酸锂生产装置及碳酸乙烯酯装置（二期）开工运行；第二，受国际原油价格持续回升的影响，装置生产负荷较上年同期明显提升，导致产销量增加，利润空间进一步扩大，毛利率水平上升。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	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	286,860.42	283,132.99	9,239.28	-4.33	-6.17	24.04
甲基叔丁基醚系列	481,813.07	474,410.90	12,255.90	41.13	35.05	152.5
气体	167,627.30	167,816.56	824.72	41.05	37.79	-18.7
混合芳烃	17,636.73	20,321.84	0	-9.31	-5.93	-100
油类	63,956.13	63,650.92	1,794.45	66.39	59.04	20.49

## 产销量情况说明

2016 年公司主要产品产量除碳酸二甲酯系列及混合芳烃系列均比 2015 年产量有所增加，主要原因是 2015 年公司部分装置技改、检维修等原因停工导致 2015 年产量低；碳酸二甲酯系列由于本部停产准备搬迁，2016 年全年无生产；济宁石大胜华新素材有限公司于 2016 年 4 月开工生产，产量较小；六氟磷酸锂产品是 2016 年新建投产的产品。

碳酸二甲酯系列生产量 286,860.42 吨，其中包括对外采购量为 721.52 吨，碳酸二甲酯系列销售量 283,132.99 吨，其中包括装置自用量 111,632.28 吨；甲基叔丁基醚系列生产量 481,813.07 吨，其中包括对外采购量 497.88 吨；甲基叔丁基醚系列销售量 474,410.90 吨，其中包括装置自用量 81,038.50 吨；气体系列生产量 167,627.30 吨，其中包括对外采购量 5,788.58 吨，气体系列销售量 167,816.56 吨，其中包括装置自用量 44,260.26 吨；油类系列销售量 63,650.92 吨，其中包括装置自用量 21.20 吨。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	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
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	683,576,971.46	79.94	751,027,885.86	81.22	-8.98	
碳酸二甲酯系列	能耗	94,636,670.19	11.07	93,944,734.93	10.16	0.74	
碳酸二甲酯系列	直接人工	15,883,796.21	1.86	16,203,469.76	1.75	-1.97	
碳酸二甲酯系列	折旧	31,210,381.46	3.65	34,817,565.30	3.77	-10.36	
碳酸二甲酯系列	其他	29,815,846.88	3.49	28,704,374.16	3.10	3.87	
甲基叔丁基醚系列	原材料	1,351,544,074.06	90.22	1,322,714,765.40	89.69	2.18	
甲基叔丁基醚系列	能耗	74,486,140.77	4.97	72,725,788.22	4.93	2.42	
甲基叔丁	直接	8,883,204.78	0.59	8,320,917.01	0.56	6.76	

基醚系列	人工						
甲基叔丁基醚系列	折旧	44,754,125.13	2.99	44,064,196.95	2.99	1.57	
甲基叔丁基醚系列	其他	18,348,186.34	1.22	26,943,273.51	1.83	-31.90	
气体	原材料	352,051,911.98	90.68	277,502,455.74	89.42	26.86	
气体	能耗	16,231,398.23	4.18	15,381,121.81	4.96	5.53	
气体	直接人工	2,471,206.62	0.64	1,774,290.60	0.57	39.28	
气体	折旧	12,069,886.17	3.11	9,783,663.40	3.15	23.37	
气体	其他	5,398,330.11	1.39	5,910,364.93	1.90	-8.66	
油类	原材料	165,171,279.97	91.90	119,851,350.84	91.31	37.81	
油类	能耗	5,366,125.09	2.99	4,483,561.20	3.42	19.68	
油类	直接人工	1,164,232.12	0.65	703,612.42	0.54	65.46	
油类	折旧	5,314,743.17	2.96	3,769,982.54	2.87	40.98	
油类	其他	2,717,639.28	1.51	2,442,246.12	1.86	11.28	
混合芳烃	原材料	65,470,880.86	91.90	82,942,252.38	91.31	-21.06	
混合芳烃	能耗	2,127,034.05	2.99	3,102,815.80	3.42	-31.45	
混合芳烃	直接人工	461,480.36	0.65	486,929.84	0.54	-5.23	
混合芳烃	折旧	2,106,667.19	2.96	2,608,988.89	2.87	-19.25	
混合芳烃	其他	1,077,222.61	1.51	1,690,138.60	1.86	-36.26	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 55,089.43 万元，占年度销售总额 15.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 65,367.25 万元，占年度采购总额 21.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 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	155,869,544.38	164,510,412.45
其中：销售费用	71,803,989.94	64,996,741.10
管理费用	75,250,368.97	71,754,154.95
财务费用	8,815,185.47	27,759,516.40

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	188,726,438.58
本期资本化研发投入	
研发投入合计	188,726,438.58
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.98
公司研发人员的数量	177
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	14.01
研发投入资本化的比重 (%)	

#### 情况说明

□适用 √不适用

### 4. 现金流

√适用 □不适用

项目名称	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 (%)
经营活动产生的现金流入量	3,656,368,517.70	4,008,998,827.98	-8.80
经营活动产生的现金流出量	3,508,377,718.67	3,546,507,338.36	-1.08
经营活动产生的现金流量净额	147,990,799.03	462,491,489.62	-68.00
投资活动产生的现金流入量	832,594.44	2,463,136.27	-66.20
投资活动产生的现金流出量	59,400,867.04	220,607,315.21	-73.07
投资活动产生的现金流量净额	-58,568,272.60	-218,144,178.94	-73.15
筹资活动产生的现金流入量	264,740,000.00	1,427,620,795.00	-81.46
筹资活动产生的现金流出量	402,835,277.52	1,619,805,173.95	-75.13
筹资活动产生的现金流量净额	-138,095,277.52	-192,184,378.95	-28.14
现金流量净额	-48,672,751.09	52,162,931.73	-193.31

1、经营活动产生的现金流入量、经营活动产生的现金流出量较上年分别减少 8.80%和 1.08%，本年经营活动产生的现金流量净额为 14,799.08 万元，每股经营活动产生的现金流量净额为 0.73 元，2015 年经营活动产生的现金流量净额为 46,249.15 万元，每股经营活动产生的现金流量净额为 2.28 元，由于本年应收票据增加 9,725.54 万元，存货增加 5,520.42 万元，应收账款增加 1,586 万元，导致每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比大幅下滑。

2、投资活动产生的现金流入量较上年减少 163.05 万元，主要本年度收到的政府补助减少所致。投资活动产生的现金流出量较上年减少 73.07%，减少 16,120.64 万元，主要是本年项目支付款项大幅降低所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 28.14%，减少 5,408.91 万元，主要是从 2015 年公司上市后，资金较充裕，且 2016 年公司整体资金需求降低，公司用经营活动产生的现金流偿还借款，导致本年筹资活动产生的现金流量净额减少。



**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	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	84,458,436.23	3.84	155,011,187.32	7.22	-45.51	
应收票据	117,724,934.03	5.35	20,469,486.34	0.95	475.12	
应收账款	147,901,964.87	6.72	134,125,810.68	6.25	10.27	
预付款项	20,808,925.97	0.95	37,780,632.81	1.76	-44.92	
存货	317,760,623.04	14.44	262,556,428.66	12.24	21.03	
固定资产	1,280,030,754.20	58.16	1,099,019,895.86	51.22	16.47	
在建工程	44,518,533.58	2.02	247,362,726.46	11.53	-82.00	
短期借款	224,940,000.00	10.22	335,000,000.00	15.61	-32.85	
应付票据	1,237,458.00	0.06	83,800,000.00	3.91	-98.52	
应付账款	245,061,413.00	11.13	209,981,103.22	9.79	16.71	
应付职工薪酬	43,482,790.73	1.98	26,939,160.55	1.26	61.41	
应交税费	20,821,366.36	0.95	12,187,262.19	0.57	70.85	

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

□适用 √不适用

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

**化工行业经营性信息分析****1 行业基本情况****(1). 行业政策及其变动**

√适用 □不适用

工业用碳酸二甲酯国标 GB/T 33107-2016 将于 2017 年 5 月 1 日正式实施。该国标的实施结束了碳酸二甲酯没有国家标准的历史，碳酸二甲酯国标中设置了三级等级指标，并根据不同等级指标对碳酸二甲酯含量、甲醇、水、密度等指标进行详细的要求，其中电子级等级中还钠、钾、铜、铁等金属含量做了要求。公司积极应对碳酸二甲酯国标的要求，通过对装置的技术改造，不断提升碳酸二甲酯产品质量。在国标 GB/T 33107-2016 的建立过程中，公司作为国标起草单位进行了大量实验，为该标准产品指标的确定和实验方法的准确性提供了可靠数据。

**(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位**

√适用 □不适用

**碳酸二甲酯:**

2016 年国内碳酸二甲酯产量 36.8 万吨, 我公司产量约为 8.3 万吨, 我公司行业占有率 22.5%, 相比于 2015 年, 受集团公司老区碳酸二甲酯装置停工以及济宁新素材装置改造影响, 我公司行业占有率有所降低。2017 年随着济宁新素材装置的正常投产, 行业占有率将会提高。

下游应用方面, 碳酸二甲酯主要应用下游溶剂、胶黏剂、合成、电解液等领域未发生较大变化。但在溶剂应用方面, 由于碳酸二甲酯价格一路上扬, 但其替代品价格依旧持稳, 溶剂涂料厂商被迫修改配方, 减低碳酸二甲酯使用量, 因此 2016 年度内碳酸二甲酯在溶剂使用量减少。

在电解液应用方面, 由于国家政策的支持, 新能源行业发展如火如荼, 因此, 碳酸二甲酯在电解液应用领域上使用量逐渐增加。

**丙二醇:**

2016 年丙二醇国内产量 28.64 吨, 我公司产量 6.64 万吨, 行业占有率 23.2%。相比于 2015 年, 受集团公司老区装置停车以及济宁新素材装置改造的影响, 我公司行业占有率有所降低。

下游应用领域, 丙二醇仍主要集中于不饱和树脂行业, 但在聚醚行业的应用会逐步增加。

**甲基叔丁基醚:**

供应方面, 2016 年甲基叔丁基醚产能为 1672 万吨, 从甲基叔丁基醚生产工艺来看, 脱氢和异构化工艺已平分秋色, 产能占比分别为 44%和 47%, PO/MTBE 联产占比 9%。

需求方面, 2016 年甲基叔丁基醚表观需求量约为 988 万吨。下游需求以汽油调和为主, 市场销售占比为 95%左右, 其他化工需求, 如 MMA、丁基橡胶占比 5%左右, 较前几年变化不大。

**2 产品与生产****(1). 主要经营模式**

√适用 □不适用

经营模式: 生产-销售型经营模式。

**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
碳酸二甲酯	化工	环氧丙烷、二氧化碳、甲醇、甲醇钠	应用于溶剂、胶黏剂、电解液等领域	原材料成本、同行开工负荷、下游需求、国家政策
丙二醇	化工	环氧丙烷、二氧化碳、甲醇、甲醇钠	主要用于不饱和树脂、聚醚领域	原材料成本、同行开工负荷、下游需求
甲基叔丁基醚	化工	液化气、甲醇	主要用于汽油调和、丁基橡胶、甲基丙烯酸甲酯等领域	原材料成本、同行开工负荷、下游汽油需求、国家政策

**(3). 研发创新**

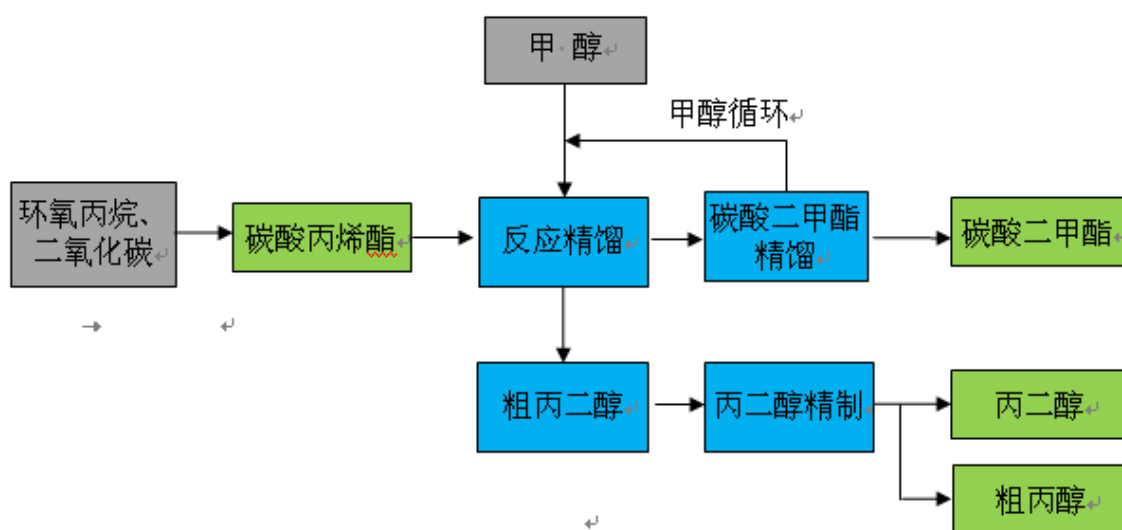
√适用 □不适用

2016年10月负责起草制定(GB/T331074-2016《工业用碳酸二甲酯》)国家标准。截至目前公司共拥有有效专利22项(其中发明专利2项和实用新型专利20项)。报告期内获授权发明专利2项。公司一直倡导绿色化工,致力于发展循环经济,时刻以提高产品质量和经济效益为中心,实施产业链升级改造,不断提高企业的核心竞争力。

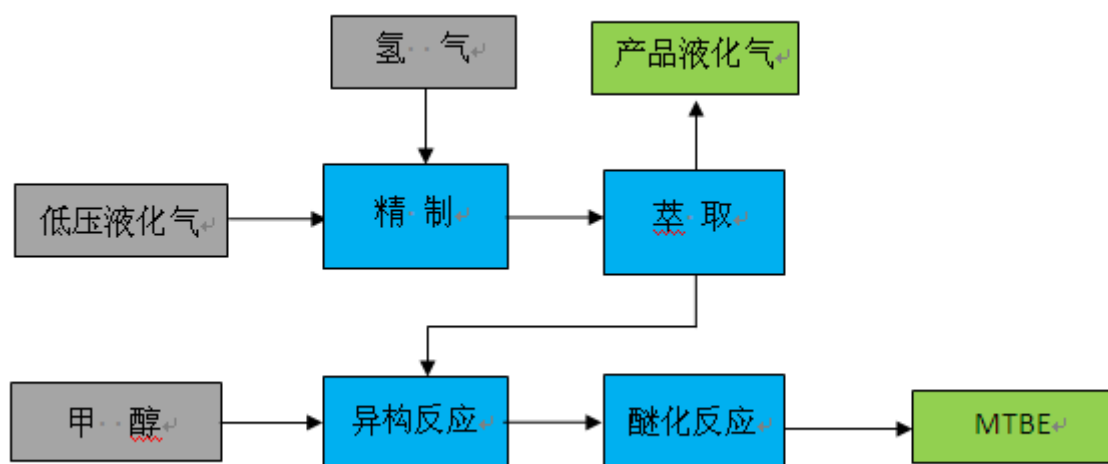
**(4). 生产工艺与流程**

√适用 □不适用

碳酸二甲酯装置生产工艺流程



混合碳四深加工装置生产工艺流程

**(5). 产能与开工情况**

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
生物燃料装置	20 万吨/年	100	无	
气体分离装置	20 万吨/年	57	无	
混合碳四深加工装置	40 万吨/年	88.5	无	
碳酸二甲酯装置 (集团公司)	7.5 万吨/年	112	无	
碳酸二甲酯装置 (新素材)	5 万吨/年	32	无	
环氧丙烷装置	4 万吨/年	100	无	

#### 生产能力的增减情况

适用  不适用

自 2015 年 12 月 22 日, 山东石大胜华化工集团股份有限公司与兖矿国宏化工有限责任公司签订合作经营方案以来, 委派骨干人员从恢复生产、达产达效、降低能物耗、提高产品收率方面出发, 提出技改方案, 先后对碳酸二甲酯装置进行了三次大型技改。2016 年该装置产量为 1.6 万吨, 预计 2017 年该装置产量增加 2 万吨, 能物耗均较为理想, 同时产品质量已达到优极品, 满足客户需求。

#### 产品线及产能结构优化的调整情况

适用  不适用

目前全球锂电池电解液市场呈现供不应求局面, 公司根据市场需求, 提高了电池级碳酸二甲酯等产品产量, 保持市场占有率。

#### 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

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
原料油	市场化采购	外采量: 318,672.71 吨	阶段性价格重心上移, 价格波动区间 2000-4550 元/吨。	致使营业成本增加
丙烯	市场化采购	自产量: 23,878.60 吨 外采量: 36,132.94 吨	阶段性价格重心上移, 价格波动区间 4550-8050 元/吨。	致使营业成本增加
高压液化气	市场化采购	自产量: 58,404.56 吨 外采量: 33,611.66 吨	阶段性价格重心上移, 价格波动区间 2450-5300 元/吨。	致使营业成本增加
低压液化气	市场化采购	自产量: 43,203.28 吨 外采量: 190,157.12 吨	阶段性价格重心上移, 价格波动区间 2800-5930 元/吨。	致使营业成本增加
甲醇	市场化采购 招标采购	外采量: 143,054.12 吨	阶段性价格重心上移, 价格波动区间 1470-2930 元/吨。	致使营业成本增加
石灰	招标采购	外采量: 150,299.97 吨	阶段性价格重心上移, 价格波动区间 189-320 元/吨。	致使营业成本增加

**(2). 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

**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). 销售模式**

适用 不适用

公司主要采用直销模式向终端商和贸易商进行销售。终端商与贸易商根据市场需求与我公司签订供货订单，我公司根据订单要求进行供货并进行售后服务保障。

**(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况**

适用 不适用

**定价策略及主要产品的价格变动情况**

适用 不适用

**(3). 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

**(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况**

适用 不适用

**情况说明**

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). 报告期内公司环保投入基本情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
644.92	0.17

**报告期内发生重大环保违规事件基本情况**

适用 不适用

**(3). 其他情况说明**

适用 不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

适用 不适用

本公司本期分别投资 20,000,000.00 元新设立了全资子公司济宁石大胜华新素材有限公司和青岛石大海润石化科技有限公司,投资 10,200,000.00 元设立了东营石大胜华新能源有限公司(本公司持股比例为 51%),并将上述公司纳入了合并范围。

**(1) 重大的股权投资**

适用 不适用

序号	本年度被投资公司名称	主要业务	注册资本	持股比例
1	济宁石大胜华新素 材有限公司	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。	2000 万元人民币	100%
2	青岛石大海润石化 科技有限公司	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	2000 万元人民币	100%
3	东营石大胜华新能 源有限公司	新能源技术开发利用；化工产品 （不含危险品及易制毒化学品） 生产、研发和销售。	2000 万元人民币	51%

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(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）
东营石大维博化工有限公司	化工系列产品生产	液化石油气、甲基叔丁基醚的生产、销售。	150,000,000.00	100	137,665,751.09	-19,806,682.91	204,124,130.22
青岛石大胜华国际贸易有限公司	国际国内贸易	国内、国际贸易、贸易项下加工整理及相关业务咨询、代理；自营和代理各类商品和技术的出口。	20,000,000.00	100	22,334,739.28	2,053,930.97	32,900,647.98
东营石大胜华新材料有限公司	化工系列产品生产	碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、甲醇钠等化工产品生产销售及技术研发；石油化工新技术、新材料、新产品的研制、开发、及技术服务。	50,000,000.00	55.4	138,252,329.83	18,475,575.51	172,134,045.99
东营中石大工贸有限公司	化工系列产品生产	化学助剂、化工产品销售；技术咨询服务，碳酸乙烯酯生产销售；自营和代理各类商品进出口业务。	50,000,000.00	100	45,257,344.32	3,812,657.01	102,658,588.91
青岛石大胜华投资有限公司	投资	企业自有资金对外投资	100,000,000.00	100	43,508.92	-554,924.17	156,012.91
东营博川环保水务有限责任公司	污水处理	污水处理	50,000,000.00	100	42,741,550.78	-209,760.36	70,508,285.37
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	21,054,280.10	1,054,280.10	23,926,396.19
东营石大胜华	化工系列产	新能源技术开发利用；化工产	20,000,000.00	51	39,112,784.01	18,256,737.75	96,949,082.66

新能源有限公司	品生产	品（不含危险品及易制毒化学品）生产、研发和销售。					
济宁石大胜华新素材有限公司	化工系列产品生产	二氧化碳、环氧乙烷、环氧丙烷、甲醇、碳酸二乙酯、碳酸二甲酯的不带有储存设施的经营；化工原料及化工产品（不含危险化学品）的销售；化工专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询。	20,000,000.00	100	14,832,434.90	-7,471,557.09	67,108,503.90
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	-20,869,733.03	-13,242,491.28	33,776,475.50



## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、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

##### 1、碳酸二甲酯行业

传统行业内，碳酸二甲酯用在油漆涂料、胶黏剂领域的比例缩减，并且油漆涂料厂家中油性向水性涂料转变，碳酸二甲酯在涂料中的使用量进一步缩减。在医药中间体等领域的用量同样将会十分有限。2017年碳酸二甲酯下游电池电解液领域（含电解液、甲乙酯、碳酸亚乙烯酯）会增加15%-20%的需求量。碳酸二甲酯下游新领域如聚碳酸酯、木材防腐、清洗剂等行业的开发，将增大对碳酸二甲酯的需求。但电池电解液领域、三光气领域的市场需求量基数较小，虽有增长预期依旧难改产能过剩局面。

##### 2、丙二醇行业

不饱和树脂仍是丙二醇市场的主要应用领域，其中以中高端树脂市场为主。聚醚为丙二醇第二下游，其中以软泡聚醚为主，其余部分可用作日化、涂料及烟草保湿剂等行业，但占比较小。目前国内不饱和树脂市场产能明显过剩，行业产能结构逐步调整，淘汰中小产能，扩大高端树脂比重，而聚醚方面国内产能基本维持年10%的增长率，丙二醇需求增长稳定。

##### 3、甲基叔丁基醚行业

甲基叔丁基醚需求仍以汽油调和为主，化工用途受下游装置盈利预期不强影响，开工率较低，其他用途相对开发较少。近几年新建脱氢装置和环氧丙烷/甲基叔丁基醚联产装置的不断投产，市场商品供应集中化明显。随着行业竞争逐步加剧，除主营炼厂和部分大型地炼外，工艺落后、成本较高的甲基叔丁基醚装置将会退出市场。2016年以后行业产能增幅已大幅减少，但供大于需的市场形态仍存在，行业开工率将继续维持在55%左右，市场商品供应将集中在异构化、脱氢和PO/MTBE装置。区域方面，山东产能高度集中，竞争将加剧，市场处于过剩消化期。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

以成为全球最优秀的碳酸酯类和锂离子电池材料供应商及具有持续盈利能力和行业影响力的上市公司为目标。

#### (三) 经营计划

适用 不适用

2017年公司预计实现营业收入50亿元。预计生产甲基叔丁基醚23万吨，碳酸二甲酯10.8万吨，混合芳烃29.6万吨，丙二醇8.83万吨等。

**(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。未来随着国内经济进入新常态，政府投资力度将有可能进一步缩减；主要经济体复苏缓慢，世界经济不确定性加大，导致外部需求不足；不断加剧的贸易摩擦将影响企业出口能力。这些因素都将给国内经济发展带来不确定性风险。

2. 投资风险。石油化工行业属于资金密集型行业。虽然本公司采取了谨慎的投资策略，对每个投资项目都进行严格的可行性研究，但在项目的实施过程中，市场环境、设备及材料价格、施工周期等因素有可能发生较大的变化，使项目有可能达不到原先预期的收益，存在一定的投资风险。

3. 生产运营风险和自然灾害风险。石油石化生产是一个易燃、易爆、易污染环境且容易遭受自然灾害威胁的高风险行业。这些突发事件有可能会对社会造成重大影响、对本公司带来重大经济损失、对人身安全造成重大伤害。本公司一直非常注重安全生产，已经实施了严格的 HSE 管理体系，尽最大努力避免各类事故的发生，但仍不能完全避免此类突发事件给本公司所带来的经济损失和不利影响。

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

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**四、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

**第五节 重要事项****一、普通股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

**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

公司重视股东回报，在《公司章程》中明确了公司利润分配政策，公司利润分配政策如下：

**(一) 利润分配原则**

公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司优先采取现金分红的利润分配形式。

## （二）利润分配形式

公司可以采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在满足公司现金支出计划的前提下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。

## （三）现金分红条件和比例

在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

同时进行股票分红的，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出现金分红政策：

（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

本条所称“重大资金支出”是指预计在未来一个会计年度一次性或累计投资总额或现金支出超过 1 亿元。

## （四）股票股利发放条件

公司有扩大股本规模需要，公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，且公司当年实现的净利润较上年度增长超过 10%时，可以在满足本章程规定的现金分红条件的前提下进行股票股利分配。

## （五）对公众投资者的保护

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## （六）利润分配方案的决策机制

### 1. 公司利润分配政策的论证程序和决策机制

（1）公司董事会应当根据公司不同的发展阶段、当期的经营情况和项目投资的需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。

（2）利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的财务经营状况，提出可行的利润分配提案。

(3) 独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应经全体独立董事过半数通过；如不同意，独立董事应提出不同意的的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

(4) 监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应形成决议；如不同意，监事会应提出不同意的的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案。

(5) 利润分配方案经上述程序通过的，由董事会提交股东大会审议。股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

## 2. 利润分配政策调整的决策程序

遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境发生变化并对公司经营造成重大影响，或者公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

(1) 由公司董事会战略委员会制定《利润分配政策调整方案》，充分论证由于公司外部经营环境或自身经营状况的变化导致公司不能进行现金分红的原因，并说明利润留存的用途，同时制定切实可行的经营计划提升公司的盈利能力，由公司董事会根据实际情况，在公司盈利转强时实施公司对过往年度现金分红弥补方案，确保公司股东能够持续获得现金分红。

(2) 公司独立董事就《利润分配政策调整方案》发表明确意见并应经全体独立董事过半数通过；如不同意调整利润分配政策的，独立董事应提出不同意的的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配政策调整方案。

(3) 监事会应当就《利润分配政策调整方案》提出明确意见，并经半数以上监事通过；如不同意，监事会应提出不同意的的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配调整计划。

(4) 股东大会对《利润分配政策调整方案》进行讨论并表决，利润分配政策应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司应根据上海证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

## (七) 利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成利润分配事项。

经公司第五届董事会第十七次会议审议通过的公司 2016 年度利润分配预案为：

公司 2016 年度母公司实现净利润 182,347,481.94 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按实现净利润提取 10%的法定盈余公积金 18,234,748.19 元，当年可供股东分配利润 152,264,888.95 元，加上期初未分配利润 560,515,385.49 元，本年度可供股东分配的利润为 692,512,274.44 元。2016 年公司利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 202,680,000

股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税），共计派发股利现金 121,608,000.00 元。本年度不进行资本公积金转增股本。

以上分配预案将提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后执行。

**(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	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	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（%）
2016 年	0	6.00	0	121,608,000.00	170,499,637.14	71.32
2015 年	0	1	0	20,268,000.00	44,118,423.92	45.94
2014 年	-	-	-	-	-	-

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股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

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	中国石油大学（华东）、青岛中石化控股有限公司	<p>1. 关于股份减持 (1) 自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有或间接持有的股份 (2) 在上述锁定期届满后 2 年内，本公司减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（以下简称“发行价”）；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司所持有的发行人股票的锁定期将自动延长 6 个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。(3) 本公司持有的发行人股份的锁定期（包括延长的锁定期）届满后，本公司减持所持发行人股票时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本公司方可减持发行人股票。(4) 如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股票的，本公司承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，同时本公司持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如本公司未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本公司的现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。</p> <p>2. 关于股价稳定 (1) 发行人本次发行并上市后 3 年内，公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值，且发行人及本公司同时满足监管机构对于回购、增持公司股份等行为的规定，则触发本公司增持发行人股份的义务（以下简称“触发稳定股价义务”）。(2) 本公司应于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内，通过本公司增持发行人股份的方式以稳定发行人股价，并向发行人送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。本公司应于触发稳定股价义务之日起的 3 个月内，</p>	2015 年 5 月 29 日—2018 年 5 月 28 日	是	是		

		以合计不少于人民币 3,000 万元资金增持发行人股份；若在触发稳定股价义务后发行人股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则本公司可中止实施增持计划。（3）在触发稳定股价义务后，若本公司未向发行人送达增持通知书或虽送达增持通知书或未按披露的增持计划实施，则发行人有权将该年度及以后年度应付本公司的现金分红款项收归发行人所有，直至累计金额达 3,000 万元止。					
股份限售	上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）、上海谱润股权投资企业（有限合伙）	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让所持有的公司股份。	2015 年 5 月 29 日—2016 年 5 月 28 日	是	是		

(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、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“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) 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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	700,000
境内会计师事务所审计年限	10

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用  不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用  不适用



## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、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

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、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。

## 十三、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

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
东营石大宏益化工有限公司	联营公司	购买商品	氨水	市场价	883.38	484,977.65	100.00	电汇	1,154.49	
合计				/	/	484,977.65	100.00	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五) 其他

□适用 √不适用

## 十五、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

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
兖矿国宏化工有限责任公司	济宁石大胜华新材料有限公司	年产5万吨碳酸二甲酯装置	170,602,604.74	2016年1月1日	2020年12月31日		经营租赁	无重大影响	否	

## 租赁情况说明

2017年12月31日前，每年净利润归石大胜华新材料所有；2018年1月1日起，每年净利润的60%归石大胜华新材料所有，40%归兖矿国宏所有。

## (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	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	
公司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	30,620,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	620,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	620,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	0.04
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

适用 不适用

#### 2、 委托贷款情况

适用 不适用

#### 3、 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### （四） 其他重大合同

适用 不适用

### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 十七、积极履行社会责任的工作情况

#### （一） 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### （二） 社会责任工作情况

适用 不适用

公司秉承和谐社会、以人为本的理念，将社会责任意识贯穿于公司发展的各个环节，通过为社会创造财富、注重股东回报、关爱员工成长、积极进行社会公益活动等，积极履行企业社会责

任。报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》及《股东大会议事规则》等法律法规，不断完善法人治理结构。在经营业绩稳步增长的同时，不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和员工的个人权益，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培训和培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益。报告期内，公司还积极从事救助困难家庭等公益活动。

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

适用 不适用

公司及子公司环保设施运行情况良好，报告期内公司及其子公司的污染防治整改措施已落实到位，目前排放的主要污染物达到国家或地方规定的排放标准。公司及子公司有关环保投入、环保设施及日常治污费用与处理公司生产经营所产生的污染相匹配。报告期内，公司及其子公司未发生环保事故，不存在因违反环境保护方面的法律法规而受到行政处罚的情形。

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)	20,997,001	20,997,001	0	0	首次公开发行限售	2016年5月30日
上海谱润股权投资企业(有限合伙)	12,102,999	12,102,999	0	0	首次公开发行限售	2016年5月30日
山东金达源集团有限公司	7,000,000	7,000,000	0	0	首次公开发行限售	2016年5月30日
北京中瑞世通科技发展有限公司	2,417,554	2,417,554	0	0	首次公开发行限售	2016年5月30日
郭天明	1,829,650	1,829,650	0	0	首次公开发行限售	2016年5月30日
张忠祥	1,649,650	1,649,650	0	0	首次公开发行限售	2016年5月30日
杜寿考	1,629,650	1,629,650	0	0	首次公开发行限售	2016年5月30日
于海明	1,499,650	1,499,650	0	0	首次公开发行限售	2016年5月30日
郑军	1,399,650	1,399,650	0	0	首次公开发行限售	2016年5月30日
吕俊奇	1,399,650	1,399,650	0	0	首次公开发行限售	2016年5月30日
宋会宝	1,189,519	1,189,519	0	0	首次公开发行限售	2016年5月30日
孟凡松	1,149,650	1,149,650	0	0	首次公开发行限售	2016年5月30日

丁伟涛	1,049,650	1,049,650	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
徐东刚	1,044,825	1,044,825	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
贾风雷	1,044,475	1,044,475	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
郭建军	1,044,895	1,044,895	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
东营市瑞丰 石油技术发 展有限责任 公司	1,000,000	1,000,000	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
孙武	909,790	909,790	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
李书亮	849,860	849,860	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
杨洪涛	719,790	719,790	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
李广武	709,790	709,790	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
任颀	695,804	695,804	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
王凤竹	695,804	695,804	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
王义勇	689,860	689,860	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
闫存芳	674,825	674,825	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
李贤东	674,825	674,825	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
向阳	669,860	669,860	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
郭震	659,860	659,860	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
王志水	609,895	609,895	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
马国	604,895	604,895	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
王暖鹏	590,909	590,909	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
韩晔	569,930	569,930	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
孔德政	562,937	562,937	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
鲍林	548,951	548,951	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
童小锋	541,958	541,958	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
苏玉柱	540,979	540,979	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日

钱学一	534,965	534,965	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
陈华栋	532,972	532,972	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
杨峰	530,000	530,000	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
缪婧晶	530,000	530,000	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
赵刚	527,972	527,972	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
辛波	509,790	509,790	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
孙海旺	505,000	505,000	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
程路平	500,000	500,000	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
李锋林	484,825	484,825	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
肖家池	479,825	479,825	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
段凌霄	454,895	454,895	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
李光科	453,846	453,846	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
刘强	439,860	439,860	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
贾少山	439,860	439,860	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
刘桂明	424,895	424,895	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
王春华	419,930	419,930	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
苗兴铭	409,895	409,895	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
王刚	404,895	404,895	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
王长水	404,895	404,895	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
张力平	389,930	389,930	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
张大民	384,930	384,930	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
谷祥龄	374,930	374,930	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
刘延民	369,930	369,930	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
张建华	369,930	369,930	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
李俊峰	369,930	369,930	0	0	首次公开	2016年5月30日



					发行限售	
唐兴水	361,958	361,958	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
李振华	348,951	348,951	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
温世勇	340,979	340,979	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
王晓红	339,965	339,965	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
秦厚法	338,462	338,462	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
邓强	337,972	337,972	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
贾冬梅	334,965	334,965	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
蒋建芳	334,965	334,965	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
张克华	334,965	334,965	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
白庆海	334,965	334,965	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
王艳君	334,965	334,965	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
王云平	334,965	334,965	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
蒋日福	334,965	334,965	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
魏春光	334,965	334,965	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
姜涛	334,965	334,965	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
崔红霞	320,979	320,979	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
陈东晓	310,000	310,000	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
隋忠升	306,993	306,993	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
朱立宾	270,000	270,000	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
杜国梅	84,895	84,895	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
马宇辉	84,895	84,895	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
王君	69,930	69,930	0	0	首次公开发 行限售	2016年5月30日
合计	89,747,554	89,747,554	0	0	/	/

## 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) 公司普通股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

截止报告期末普通股股东总数(户)	36,466
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,165
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
青岛中石大控股有限公司	0	57,184,446	28.21	57,184,446	无		国有法人
上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)	-6,090,000	14,907,001	7.35	0	未知		境内非国有法人
上海谱润股权投资企业(有限合伙)	-4,054,100	8,048,899	3.97	0	未知		境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	0	5,068,000	2.5	5,068,000	未知		未知
中国银行股份有限公司—上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金	+1,681,069	1,681,069	0.83	0	未知		未知
郭天明	-457,400	1,372,250	0.68	0	无		境内自然人
张忠祥	-412,400	1,237,250	0.61	0	无		境内自然人
陈家春	+1,157,270	1,157,270	0.57	0	未知		未知
于海明	-374,900	1,124,750	0.55	0	无		境内自然人

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	+1,120,000	1,120,000	0.55	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）	14,907,001	人民币普通股	14,907,001			
上海谱润股权投资企业（有限合伙）	8,048,899	人民币普通股	8,048,899			
中国银行股份有限公司—上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,681,069	人民币普通股	1,681,069			
郭天明	1,372,250	人民币普通股	1,372,250			
张忠祥	1,237,250	人民币普通股	1,237,250			
陈家春	1,157,270	人民币普通股	1,157,270			
于海明	1,124,750	人民币普通股	1,124,750			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	1,120,000	人民币普通股	1,120,000			
东方证券股份有限公司	1,110,300	人民币普通股	1,110,300			
郑军	1,049,750	人民币普通股	1,049,750			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

#### 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	青岛中石化大控股有限公司
单位负责人或法定代表人	孙海峰
成立日期	2006年1月18日
主要经营业务	自有资产管理；科技、经济、金融信息咨询服务；科技开发、转让；物业管理；房屋租赁。
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

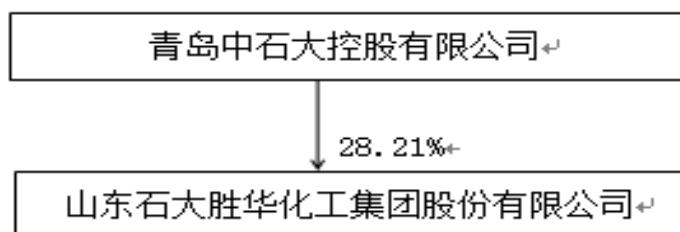
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	中国石油大学（华东）
单位负责人或法定代表人	郝芳
成立日期	
主要经营业务	培养高等学历石油科技人才，促进科技文化发展，法学类、文学类、理学类、工学类、管理学类学科高等专科和本科学历教育，法学类、文学类、理学类、工学类、管理学类学科硕士研究生学历教育，理学类和工学类学科博士研究生学历教育 博士后培养 相关科学研究、技术开发、继续教育、专业培训与学术交流

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 公司不存在实际控制人情况的特别说明

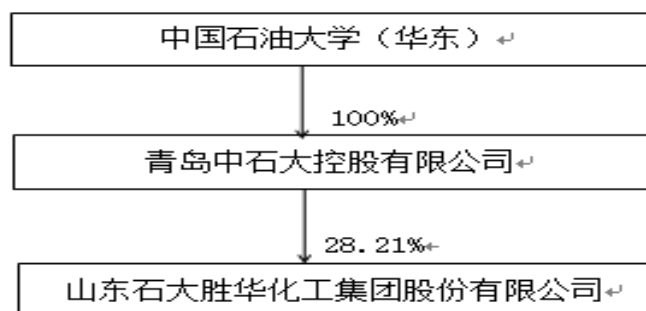
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
郭天明	董事长、党委书记	男	53	2009-04-24		1,829,650	1,372,250	-457,400	二级市场卖出	77.44	
张忠祥	董事	男	55	2013-05-23		1,649,650	1,237,250	-412,400	二级市场卖出	74.28	
于海明	董事、总经理	男	47	2006-06-04		1,499,650	1,124,750	-374,900	二级市场卖出	73.01	
蔡升	董事	男	51	2009-04-24		0	0			0	是
胡成洋	董事	男	49	2007-06-23		0	0			0	是
周林林	董事	男	56	2010-01-26		0	0			0	是
韩秋燕	独立董事	女	54	2014-04-15		0	0			8	
万国华	独立董事	男	57	2010-06-27		0	0			8	
彭正昌	独立董事	男	51	2016-02-17		0	0			2.67	
李涛江	监事会主席	男	52	2013-05-23		0	0			0	是
胡宝志	监事	男	50	2002-12-31		0	0			0	是
高建宏	监事	男	49	2002-12-31		0	0			22.14	
孟凡松	副总经理	男	50	2012-04-22		1,149,650	862,250	-287,400	二级市场卖出	55.32	
郑军	副总经理	男	44	2015-04-23		1,399,650	1,049,750	-349,900	二级市场卖出	54.89	
吕俊奇	副总经理、董	男	52	2011-05-20		1,399,650	1,049,750	-349,900	二级市场	52.46	

	事会秘书								卖出		
宋会宝	总会计师	男	43	2012-04-22		1,189,519	892,219	-297,300	二级市场 卖出	47.52	
丁伟涛	副总经理	男	45	2015-04-23		1,049,650	787,250	-262,400	二级市场 卖出	47.19	
孙武	副总经理	男	44	2015-04-23	2016-07-08	909,790	682,390	-227,400	二级市场 卖出	25.18	
合计	/	/	/	/	/	12,076,859	9,057,859	-3,019,000	/	548.10	/

注 1: 于海明自 2013 年 6 月 6 日起任公司总经理。

注 2: 吕俊奇自 2015 年 4 月 23 日起任公司副总经理。

注 3: 孙武自 2016 年 7 月 8 日辞去公司副总经理职务。

注 4: 郭天明自 2017 年 4 月 15 日起任公司党委书记。

姓名	主要工作经历
郭天明	1996—1998 年在中国石油大学（华东）胜华炼油厂催化车间工作；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 年任石大胜华总经理；2009—2013 年 6 月任石大胜华董事长、总经理。2013 年 6 月至今任石大胜华董事长；2012 年 5 月至今任石大维博执行董事；2014 年任胜华新材料董事长；2015 年 9 月至今任青岛石大胜华投资有限公司执行董事；2016 年 1 月至今任东营石大胜华新能源有限公司董事长；2017 年 4 月 15 日起任公司党委书记。
张忠祥	1985 年进入中国石油大学（华东）工作，1985—1993 年在中国石油大学（华东）校长办公室工作；1993—1997 年任中国石油大学（华东）胜华炼油厂政治工作部副主任；1997—2001 年任中国石油大学（华东）胜华炼油厂组织宣传科科长；2001—2002 任山东石大科技企业集团公司党委副书记、纪委书记；2002—2004 年任石大科技总经理助理、办公室主任；2004—2007 年任石大科技副总经理；2005—2007 年兼任山东石大科技集团胜华实业总公司总经理；2006—2012 年兼任中石大工贸董事长；2007—2009 年任石大胜华党委副书记、副总经理；2009 年-2017 年 4 月任石大胜华党委书记；2010—2013 年 5 月兼任石大胜华监事会主席；2012 年 5 月至今任石大维博监事；2017.1-至今任中国石油大学（华东）校属企业党工委副书记、纪工委书记。现任本公司董事。
于海明	1994 年留校进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作，1996—1998 年任纪元公司机修部主任；1998—1999 年任中国石油大学（华东）胜华炼油厂机修车间主任、三修党支部书记；1999—2002 年调往中国石油大学（华东）新地实业公司，任副经理、党支部书记；2002—2013 年 6 月任石大胜华副总经理；2013 年 6 月至今任石大胜华总经理。2010 年至今兼任胜华贸易董事长；2012 年 5 月至今任石大维博总经理。2016 年 1 月至今任东营石大胜华新能源有限公司董事。现任本公司董事。
蔡升	1989 年进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作，1989—1995 年在常减压车间工作，期间担任车间主任；1995—1997 年担任催化车间主任；1997—2000 年担任生产科科长；2000—2002 年担任胜华炼油厂副厂长；2002—2004 年石大科技总经理助理；2004—2007 年担任石大科技副总经理兼胜华教学实验厂厂长；2007—2013 年 4 月任石大科技总经理；2013 年 3 月至今任青岛中石大控股有限公司董事；2013 年 4 月至 2015 年 12 月任石大科技石化公司董事长，2014 年 9 月至 2016 年 4 月任石大科技副董事长，2016 年 6 月至今任石大科技技术

	顾问。现任本公司董事。
胡成洋	1990 年进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作，1997—1999 年任机动科副科长、科长；2001 年任企业管理科科长；2002 年任石大科技计划发展部主任；2003 年任石大科技总经济师；2007 年调入石大胜华任副总经理；2009—2013 年兼任胜华新材料总经理；2013 年 3 月至今任青岛中石大控股有限公司董事；2013 年 4 月-2016 年 4 月任石大科技董事长兼党委书记；2013 年 5 月至今任石大石化公司董事；2016.4 至今任石大科技监事会主席。现任本公司董事。
周林林	历任加拿大国家研究院助理研究员、美国罗门哈斯公司市场经理和事业发展经理、麦肯锡咨询公司资深咨询顾问、赛诺金生物技术（中国）公司总裁、美国视频数码技术公司（纳斯达克上市公司）总裁、上海天汇投资管理有限公司总裁。2003 年起至今任职于上海复星化工医药创业投资有限公司总裁；2007 年-2014 年任上海钢联电子商务股份有限公司董事，2009 年起至今担任上海谱润股权投资管理有限公司总裁，兼任上海钢联电子商务股份有限公司董事，安徽金禾实业股份有限公司董事、浙江永强集团股份有限公司董事，上海全筑装饰集团股份有限公司董事。现任本公司董事。
韩秋燕	1985 年大学毕业后进入石油和化学工业规划院（原化工部规划局）材料化工处（原化工处）工作至今，主要从事精细化工和化工新材料领域的规划与投资研究和咨询工作，先后主持和参与了百余项国家、省市和企业的中长期发展规划、投资项目审查和市场研究工作。现任本公司独立董事。
万国华	现任南开大学法学院经济法研究室主任，南开大学公司治理中心公司治理法制度研究室主任、教授、博导；天津股权交易所、青岛股交中心等区域性场外交易所审核专家；中国证法学会券法学研究会常务理事，天津市法学会商法学会会长，中国国际经济法学会理事，中国法学会经济法学研究会理事，中国法学会商法学研究会理事，中国法学会银行法学研究会理事；天津市政府决策咨询专家；执业律师、北京盈科律师事务所场外交易市场首席大律师。现任本公司独立董事。
彭正昌	自 2001 年起，历任江西宜丰中晟会计师事务所合伙人，四川高金食品股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，海南省南海现代渔业集团公司副总经理兼总会计师，朗姿股份有限公司副总经理兼财务总监，地素时尚股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。现任本公司独立董事。
李涛江	1986 年 7 月—1991 年 7 月在石油大学（华东）炼制系工作，1991 年 7 月调入胜华炼油厂（现山东石大科技集团有限公司）。曾任石油大学（华东）炼制系团总支书记，胜华炼油厂党总支副书记，山东石大科技集团有限公司副总经理兼党委副书记，山东石大科技集团有限公司党委书记、董事长，山东石大科技石化有限公司董事长，中国石油大学产业经营管理处处长、青岛中石大控股有限公司总经理。现任中国石油大学（华东）经营性资产管理办公室主任、山东石大科技集团有限公司党委书记、董事长。现任本公司监事会主席。
胡宝志	1988 年毕业于中国石油大学（华东），同年留校在财务处工作；1993—2001 年任石油大学（华东）财务处副科长、科长；2001 年任石大科技资产财务部主任；2002—2009 年任石大科技总会计师；2009—2013 年 4 月任中国石油大学（华东）产业与经营管理处副处长、中石大控股公司副总经理，兼石大科技总会计师；2013 年 4 月至今任中国石油大学（华东）东营校区财务资产管理办公室主任兼财务处副处长。现任本公司监事。
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 年工作调动进入石大胜华，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。现任本公司职工代表监事。



孟凡松	1986 年进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作，1993—1997 年任中国石油大学（华东）胜华炼油厂催化车间主任助理、副主任、主任；2000 年任中国石油大学（华东）胜华炼油厂生产技术科副科长；2002 年任中国石油大学（华东）胜华炼油厂质管部副主任；2003—2006 年任中国石油大学（华东）胜华炼油厂厂长助理、副厂长；2006 年至今任石大胜华副总经理。孟凡松先生 2005 年被评为山东省首席技师，2008 年获劳动与保障人事部颁发的催化裂化高级技师证。
郑军	1995 年进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作，1995—2001 年在中国石油大学（华东）胜华炼油厂催化车间工作；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 月任石大胜华总经理助理；2010 年兼任胜华贸易副董事长；2013 年 6 月至今任石大胜华副总经理。
吕俊奇	1987—1994 年进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂催化车间工作；1994—1997 年在胜华炼油厂油化分厂工作；1997—1999 年在胜华炼油厂轻油车间工作；1999—2002 年在中国石油大学（华东）新地实业公司工作，任科技部主任；2002—2003 年任石大胜华精细化工车间主任；2003—2013 年 6 月任石大胜华总经理助理；2013 年 6 月至今任石大胜华副总经理；2011 年 5 月至今兼任石大胜华董事会秘书；2015 年 9 月至今任青岛石大胜华投资有限公司总经理。
宋会宝	1997 年本科毕业后进入东营区财政局会计师事务所做会计、审计工作，1999 年事务所与财政局脱钩改制成立东营实达有限责任会计师事务所，2000—2003 年 11 月任东营实达有限责任会计师事务所财务审计部主任和董事；2003 年 12 月至今任石大胜华财务负责人；2009—2011 年 5 月兼任石大胜华董事会秘书；2009 年至今兼任胜华新材料财务负责人；2015 年 9 月至今任青岛石大胜华投资有限公司监事；2015 年 10 月至今任东营博川环保水务有限责任公司监事；2016 年 1 月至今任东营石大胜华新能源有限公司监事；2016 年 1 月至今任济宁石大胜华新素材有限公司监事。
孙武	1994 年进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作，2004—2005 年任中国石油大学（华东）胜华炼油厂催化车间主任；2006—2009 年调入石大胜华担任生物燃料车间主任；2009—2013 年 6 月担任石大胜华总经理助理；2013 年 6 月-2016 年 7 月任石大胜华副总经理。
丁伟涛	1995—2003 年在垦利石化总厂重催车间工作，期间担任车间副主任；2003 年工作调动进入石大胜华，历任溶剂油车间主任、碳酸二甲酯车间主任、技术部部长等职；2009—2013 年 6 月担任石大胜华总经理助理，2013 年 6 月至今任石大胜华副总经理；2013 年 5 月至今任石大胜华安全总监；2015 年 10 月至今任东营博川环保水务有限责任公司执行董事兼总经理；2016 年 1 月至今任东营石大胜华新能源有限公司监事。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

公司董事会于 2016 年 7 月 8 日收到公司副总经理孙武先生提交的书面辞职报告。孙武先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，孙武先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。孙武先生辞职后，不再在公司担任其他任何职务。

**(二) 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

**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****(一) 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
蔡升	青岛中石大控股有限公司	董事	2013.3	
胡成洋	青岛中石大控股有限公司	董事	2013.3	
张忠祥	中国石油大学（华东）	校属企业党工委副书记、纪工委书记	2017.1	
在股东单位任职情况的说明	中国石油大学（华东）持有青岛中石大控股有限公司 100%的股权，为本公司的实际控制人。			

**(二) 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
郭天明	石大维博	执行董事	2012.5	
郭天明	胜华新材料	董事长	2014.4	
郭天明	投资公司	执行董事	2015.9	
郭天明	胜华新能源	董事长	2016.1	
张忠祥	石大维博	监事	2012.5	
张忠祥	中国石油大学（华东）	校属企业党工委副书记	2017.1	
张忠祥	中国石油大学（华东）	校属企业纪工委书记	2017.1	
于海明	胜华贸易	董事长	2010.7	
于海明	石大维博	总经理	2012.5	
于海明	胜华新能源	董事	2016.1	
蔡升	中石大控股	董事	2013.3	
蔡升	石大科技	技术顾问	2016.6	
胡成洋	石大科技	监事会主席	2016.4	
胡成洋	石大石化	董事	2013.5	
胡成洋	中石大控股	董事	2013.3	
周林林	上海复星化工医药投资有限公司	总裁	2003	
周林林	上海谱润股权投资管理有限公司	总裁	2009	
周林林	安徽金禾实业股份有限公司	董事		
周林林	上海钢联电子商务股份有限公司	董事		
周林林	浙江永强集团股份有限公司	董事		
周林林	上海全筑装饰集团股份有限公司	董事		
韩秋燕	石油和化学工业规划院	高级工程师		
万国华	南开大学	法学院经济法研究室主任		
万国华	南开大学	公司治理中心公司治理法制度研究室主任、教授、博导		

万国华	天津股权交易所	审核专家		
万国华	青岛股交中心	审核专家		
万国华	中国政法学会券法学研究会	常务理事		
万国华	天津市法学会商法学会	会长		
万国华	中国国际经济法学会	理事		
万国华	中国法学会经济法学研究会	理事		
万国华	中国法学会商法学研究会	理事		
万国华	中国法学会银行法学研究会	理事		
万国华	天津市政府	决策咨询专家		
万国华	北京盈科律师事务所	场外交易市场首席大律师		
彭正昌	地素时尚股份有限公司	董事、副总经理兼财务总监		
李涛江	中国石油大学（华东）	经营性资产管理办公室主任	2017. 1	
李涛江	石大科技	董事长	2016. 4	
李涛江	石大科技	党委书记	2016. 4	
胡宝志	中国石油大学（华东）	东营校区财务资产管理办公室主任		
胡宝志	中国石油大学（华东）	财务处副处长		
郑军	胜华贸易	副董事长	2010. 7	
吕俊奇	投资公司	总经理	2015. 9	
宋会宝	胜华新材料	财务负责人	2009. 5	
宋会宝	投资公司	监事	2015. 8	
宋会宝	博川水务	监事	2015. 10	
宋会宝	胜华新能源	监事	2016. 1	
宋会宝	胜华新素材	监事	2016. 1	
丁伟涛	博川水务	执行董事、总经理	2015. 10	
丁伟涛	胜华新能源	监事	2016. 1	
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、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，结合年初确定的应达到的经济指标，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	董事蔡升、胡成洋、周林林，监事李涛江和胡宝志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	548.10 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
孙武	副总经理	离任	个人原因辞职

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

适用 不适用

## 六、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	995
主要子公司在职员工的数量	268
在职员工的数量合计	1,263
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	757
销售人员	101
技术人员	155
财务人员	50
行政人员	129
其他人员	71
合计	1,263
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上学历	1,051
中专及高中	145
高中以下	67
合计	1,263

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

为适应公司发展要求，更好地发挥薪酬的激励作用，促进员工与公司共同发展，2010年3月22日由公司董事会审议通过了《公司薪酬管理制度》，建立起以岗位价值和岗位贡献为导向薪酬体系，2011年5月20日公司下发《薪酬管理制度补充规定》，更加完善了公司薪酬体系。

公司薪酬制度适用于公司各层次员工，根据不同岗位的工作特点和价值创造方式，将公司岗位划分为管理、技术、销售、生产和工勤等职系，针对不同职系，公司薪酬体系包括岗位绩效工资制和固定工资制，并根据国家政策、地区和行业工资水平、人才市场供给状况等因素进行适时调整。各部门岗位绩效工资自主调整充分发挥了绩效薪酬的激励作用，提高了员工的工作积极性。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司根据发展需要，在对各部门培训需求进行充分调查分析的基础上制定出年度培训计划，其内容贴合公司实际培训需求，涉及操作技能、管理技能、销售技巧、生产技术知识等各方面。培训形式包括内训、外训、聘请外部机构开展咨询辅导等。目的是提高公司全员操作技能和整体素质，使公司员工知识不断丰富，操作技能不断熟练、管理方法不断改进，销售水平不断提高，

使培训成为企业人力资源管理的一项重要内容，突出培训工作的前瞻性，真正将公司建设成为学习型企业。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规章、制度及相关规范治理文件的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作。公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。

#### 1、股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求召集、召开股东大会，确保所有股东都享有平等的权利和地位，同时还聘请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，会议记录完整，保证了股东大会的合法有效。

#### 2、董事和董事会

公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《董事会议事规则》，董事的任职资格和选举程序均符合有关法律法规的规定。公司现有 9 名董事，其中独立董事 3 人，独立董事人数不少于董事会总人数的 1/3。

各董事严格遵守所作的董事声明和承诺，认真履行公司章程赋予的权力义务，忠实、勤勉、诚信地履行职责。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会。

#### 3、监事与监事会

公司监事会人数和人员构成符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定。监事会成员本着对股东负责的精神，按照公司《监事会议事规则》认真履行职责，对公司财务以及公司董事、管理层履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 4、控股股东和上市公司

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更，公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部

机构能够独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### 5、信息披露管理

公司制定了《信息披露管理办法》，报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和监管部门的有关规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、公平、及时，切实维护全体股东利益。认真对待投资者的来信、来电、来访和咨询，确保所有投资者平等获得信息。

#### 6、投资者关系及相关利益者

公司进一步拓宽与投资者沟通的渠道，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司董事会办公室指派专人负责接待投资者来电来访，及时解答和回复投资者咨询。通过上交所E互动平台与投资者积极互动，在公司网站中设置投资者关系专栏，积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，维护了良好的投资者关系。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016. 2. 17	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2016. 2. 18
2015 年年度股东大会	2016. 6. 29	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2016. 6. 30
2016 年第二次临时股东大会	2016. 12. 14	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2016. 12. 15

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

## 三、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	
郭天明	否	7	7	0	0	0	否	3
张忠祥	否	7	7	0	0	0	否	3
于海明	否	7	7	0	0	0	否	3
蔡升	否	7	7	0	0	0	否	3
胡成洋	否	7	7	0	0	0	否	3
周林林	否	7	7	0	0	0	否	3
韩秋燕	是	7	7	0	0	0	否	3

万国华	是	7	7	0	0	0	否	3
彭正昌	是	6	6	0	0	0	否	2
高如艳	是	1	1	0	0	0	否	1

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	7
其中：现场会议次数	3
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	2

(二) 独立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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

公司具备独立的业务生产能力与自主经营能力，与控股股东能够在业务、人员、资产、机构及财务等方面做到“五独立”，不存在与控股股东不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、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，公司聘请外部咨询机构对公司高级管理人员的考评机制、激励机制进行全面的重新设计。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2016 年度内部控制自我评价报告》详见 2017 年 4 月 27 日上海证券交易所网站相关公告。



报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了《内部控制审计报告》，详见 2017 年 4 月 27 日上海证券交易所网站相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审 计 报 告

大信审字[2017]第 3-00140 号

### 山东石大胜华化工集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：山东石大胜华化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	84,458,436.23	155,011,187.32
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2		
衍生金融资产	七、3		
应收票据	七、4	117,724,934.03	20,469,486.34
应收账款	七、5	147,901,964.87	134,125,810.68
预付款项	七、6	20,808,925.97	37,780,632.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7		152,496.56
应收股利	七、8		
其他应收款	七、9	28,543,943.15	28,000,659.21
买入返售金融资产			
存货	七、10	317,760,623.04	262,556,428.66
划分为持有待售的资产	七、11		
一年内到期的非流动资产	七、12		
其他流动资产	七、13	10,290,023.62	3,624,407.97
流动资产合计		727,488,850.91	641,721,109.55
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14		
持有至到期投资	七、15		
长期应收款	七、16		
长期股权投资	七、17		
投资性房地产	七、18	18,539,085.92	24,568,896.01
固定资产	七、19	1,280,030,754.20	1,099,019,895.86
在建工程	七、20	44,518,533.58	247,362,726.46
工程物资	七、21	2,420,253.81	36,679.54
固定资产清理	七、22		
生产性生物资产	七、23		
油气资产	七、24		
无形资产	七、25	79,239,168.16	77,120,827.09
开发支出	七、26		
商誉	七、27		
长期待摊费用	七、28	8,213,780.63	
递延所得税资产	七、29	2,629,830.68	4,358,859.69
其他非流动资产	七、30	37,930,679.47	51,700,242.16

非流动资产合计		1,473,522,086.45	1,504,168,126.81
资产总计		2,201,010,937.36	2,145,889,236.36
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七、31	224,940,000.00	335,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、32		
衍生金融负债	七、33		
应付票据	七、34	1,237,458.00	83,800,000.00
应付账款	七、35	245,061,413.00	209,981,103.22
预收款项	七、36	37,878,683.24	34,762,777.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	43,482,790.73	26,939,160.55
应交税费	七、38	20,821,366.36	12,187,262.19
应付利息	七、39		
应付股利	七、40		
其他应付款	七、41	25,733,385.21	23,825,677.34
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债	七、42		
一年内到期的非流动负债	七、43		
其他流动负债	七、44		
流动负债合计		599,155,096.54	726,495,980.59
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七、45		
应付债券	七、46		
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47		
长期应付职工薪酬	七、48		
专项应付款	七、49		
预计负债	七、50		
递延收益	七、51	6,528,646.65	8,210,673.15
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		6,528,646.65	8,210,673.15
负债合计		605,683,743.19	734,706,653.74
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	202,680,000.00	202,680,000.00
其他权益工具	七、54		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	429,421,663.88	429,421,663.88

减：库存股	七、56		
其他综合收益	七、57		
专项储备	七、58	87,469,506.86	75,974,695.35
盈余公积	七、59	102,417,945.71	84,183,197.52
一般风险准备			
未分配利润	七、60	692,512,274.44	560,515,385.49
归属于母公司所有者权益合计		1,514,501,390.89	1,352,774,942.24
少数股东权益		80,825,803.28	58,407,640.38
所有者权益合计		1,595,327,194.17	1,411,182,582.62
负债和所有者权益总计		2,201,010,937.36	2,145,889,236.36

法定代表人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：闫存芳

### 母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：山东石大胜华化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		50,448,531.02	137,150,952.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		64,203,625.87	6,213,218.55
应收账款	十七、1	95,474,341.64	76,336,987.17
预付款项		17,128,348.21	34,566,614.55
应收利息			152,496.56
应收股利			
其他应收款	十七、2	199,471,579.09	127,350,658.71
存货		236,211,358.79	213,177,986.35
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,911,564.04	2,707,816.46
流动资产合计		666,849,348.66	597,656,730.72
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	343,761,190.24	293,061,190.24
投资性房地产		9,451,813.39	14,874,562.80
固定资产		829,945,323.14	800,863,066.80
在建工程		37,161,046.25	111,073,469.31
工程物资		2,420,253.81	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		68,576,580.66	66,190,417.60

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,941,532.23	1,653,548.84
其他非流动资产		35,243,922.77	44,492,617.17
非流动资产合计		1,328,501,662.49	1,332,208,872.76
资产总计		1,995,351,011.15	1,929,865,603.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款		224,940,000.00	295,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			83,800,000.00
应付账款		169,579,226.34	145,467,729.22
预收款项		30,339,195.24	28,688,267.88
应付职工薪酬		35,262,826.17	22,650,159.75
应交税费		11,140,892.95	9,047,093.51
应付利息			
应付股利			
其他应付款		36,233,059.55	22,716,342.58
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		507,495,200.25	607,369,592.94
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		5,611,979.95	7,210,673.15
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,611,979.95	7,210,673.15
负债合计		513,107,180.20	614,580,266.09
<b>所有者权益：</b>			
股本		202,680,000.00	202,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		432,261,241.51	432,261,241.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		65,643,303.86	60,764,292.24
盈余公积		102,417,945.71	84,183,197.52

未分配利润		679,241,339.87	535,396,606.12
所有者权益合计		1,482,243,830.95	1,315,285,337.39
负债和所有者权益总计		1,995,351,011.15	1,929,865,603.48

法定代表人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：闫存芳

## 合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,790,924,053.53	3,454,488,117.22
其中：营业收入	七、61	3,790,924,053.53	3,454,488,117.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,558,656,914.44	3,387,510,152.92
其中：营业成本	七、61	3,361,690,945.05	3,187,664,863.55
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	18,041,391.92	9,713,154.69
销售费用	七、63	71,803,989.94	64,996,741.10
管理费用	七、64	75,250,368.97	71,754,154.95
财务费用	七、65	8,815,185.47	27,759,516.40
资产减值损失	七、66	23,055,033.09	25,621,722.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67		
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68		-2,541,878.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-2,541,878.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		232,267,139.09	64,436,085.63
加：营业外收入	七、69	2,346,088.27	2,530,366.77
其中：非流动资产处置利得		21,382.46	1,220.56
减：营业外支出	七、70	1,461,579.33	1,462,534.15
其中：非流动资产处置损失		1,265,047.73	1,460,850.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		233,151,648.03	65,503,918.25
减：所得税费用	七、71	45,466,102.71	10,120,998.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		187,685,545.32	55,382,919.38
归属于母公司所有者的净利润		170,499,637.14	44,118,423.92
少数股东损益		17,185,908.18	11,264,495.46
六、其他综合收益的税后净额	七、72		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		187,685,545.32	55,382,919.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		170,499,637.14	44,118,423.92
归属于少数股东的综合收益总额		17,185,908.18	11,264,495.46
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.84	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)			

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

法定代表人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：闫存芳

### 母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	3,509,174,119.71	3,438,577,989.22
减：营业成本	十七、4	3,174,735,684.72	3,229,845,969.88
税金及附加		13,996,960.64	7,323,780.89
销售费用		41,040,592.72	49,264,876.54
管理费用		57,201,673.35	48,777,619.01
财务费用		6,962,264.83	24,820,784.31
资产减值损失		9,703,562.42	25,374,324.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	6,674,289.32	1,452,736.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-2,541,878.67



二、营业利润（亏损以“-”号填列）		212,207,670.35	54,623,370.77
加：营业外收入		3,179,640.95	2,433,745.99
其中：非流动资产处置利得		1,332,271.03	
减：营业外支出		1,127,595.29	1,460,850.78
其中：非流动资产处置损失		1,115,825.59	1,460,850.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		214,259,716.01	55,596,265.98
减：所得税费用		31,912,234.07	11,084,900.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		182,347,481.94	44,511,365.13
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		182,347,481.94	44,511,365.13
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：闫存芳

## 合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		3,629,174,418.48	3,958,978,262.48
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			

收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		22,079,366.97	40,988,900.76
收到其他与经营活动有关的现金	七、73 (1)	5,114,732.25	9,031,664.74
经营活动现金流入小计		3,656,368,517.70	4,008,998,827.98
购买商品、接受劳务支付的现金		3,159,496,744.66	3,231,055,130.34
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		122,294,387.68	105,950,816.27
支付的各项税费		140,463,181.10	103,162,389.66
支付其他与经营活动有关的现金	七、73 (2)	86,123,405.23	106,339,002.09
经营活动现金流出小计		3,508,377,718.67	3,546,507,338.36
经营活动产生的现金流量净额		147,990,799.03	462,491,489.62
<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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		328,594.44	363,136.27
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	七、73 (3)	504,000.00	2,100,000.00
投资活动现金流入小计		832,594.44	2,463,136.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,260,867.04	220,607,315.21
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、73 (4)	1,140,000.00	
投资活动现金流出小计		59,400,867.04	220,607,315.21
投资活动产生的现金流量净额		-58,568,272.60	-218,144,178.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		9,800,000.00	318,226,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00	
取得借款收到的现金		254,940,000.00	1,073,716,875.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73 (5)		35,677,120.00
筹资活动现金流入小计		264,740,000.00	1,427,620,795.00

偿还债务支付的现金		365,360,000.00	1,541,461,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,475,277.52	41,260,592.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,373,164.33	3,215,881.45
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73 (6)		37,083,381.86
筹资活动现金流出小计		402,835,277.52	1,619,805,173.95
筹资活动产生的现金流量净额		-138,095,277.52	-192,184,378.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-48,672,751.09	52,162,931.73
加：期初现金及现金等价物余额		132,511,187.32	80,348,255.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		83,838,436.23	132,511,187.32

法定代表人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：闫存芳

## 母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		3,569,621,578.94	3,963,831,572.75
收到的税费返还		11,744,657.07	35,743,539.71
收到其他与经营活动有关的现金		4,230,225.33	8,951,867.33
经营活动现金流入小计		3,585,596,461.34	4,008,526,979.79
购买商品、接受劳务支付的现金		3,148,573,578.60	3,357,778,857.01
支付给职工以及为职工支付的现金		94,808,518.23	87,778,063.52
支付的各项税费		112,783,572.59	77,744,056.62
支付其他与经营活动有关的现金		53,278,917.10	87,373,561.57
经营活动现金流出小计		3,409,444,586.52	3,610,674,538.72
经营活动产生的现金流量净额		176,151,874.82	397,852,441.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		6,674,289.32	3,994,615.07
取得投资收益收到的现金		16,354,660.50	37,711,008.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		54,148,540.32	103,083,853.40
投资活动现金流入小计		77,177,490.14	144,789,476.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,757,042.63	180,534,268.65
投资支付的现金		50,700,000.00	43,073,967.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		140,897,960.31	156,239,977.27

投资活动现金流出小计		228,355,002.94	379,848,212.92
投资活动产生的现金流量净额		-151,177,512.80	-235,058,736.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			318,226,800.00
取得借款收到的现金		254,940,000.00	1,023,716,875.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		12,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计		266,940,000.00	1,361,943,675.00
偿还债务支付的现金		325,360,000.00	1,416,461,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,756,783.37	33,666,469.01
支付其他与筹资活动有关的现金			21,406,261.86
筹资活动现金流出小计		356,116,783.37	1,471,533,930.87
筹资活动产生的现金流量净额		-89,176,783.37	-109,590,255.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-64,202,421.35	53,203,448.81
加：期初现金及现金等价物余额		114,650,952.37	61,447,503.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		50,448,531.02	114,650,952.37

法定代表人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：闫存芳

合并所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	202,680,000.00				429,421,663.88			75,974,695.35	84,183,197.52		560,515,385.49	58,407,640.38	1,411,182,582.62
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	202,680,000.00				429,421,663.88			75,974,695.35	84,183,197.52		560,515,385.49	58,407,640.38	1,411,182,582.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							11,494,811.51	18,234,748.19		131,996,888.95	22,418,162.90	184,144,611.55	
（一）综合收益总额										170,499,637.14	17,185,908.18	187,685,545.32	
（二）所有者投入和减少资本											9,800,000.00	9,800,000.00	
1. 股东投入的普通股											9,800,000.00	9,800,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入													

所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								18,234,748.19		-38,502,748.19	-5,373,164.33	-25,641,164.33	
1. 提取盈余公积								18,234,748.19		-18,234,748.19			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-20,268,000.00	-5,373,164.33	-25,641,164.33	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							11,494,811.51				805,419.05	12,300,230.56	
1. 本期提取							19,970,506.97				1,515,149.17	21,485,656.14	
2. 本期使用							8,475,695.46				709,730.12	9,185,425.58	
(六) 其他													
四、本期期末余额	202,680,000.00					429,421,663.88		87,469,506.86	102,417,945.71		692,512,274.44	80,825,803.28	1,595,327,194.17

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减	其	专项储备	盈余公积	—	未分配利润			

		优先股	永续债	其他		：库存股	他综合收益			般风险准备		
一、上年期末余额	152,000,000.00				176,656,235.75		60,472,672.69	79,732,061.01		520,848,098.08	50,116,625.70	1,039,825,693.23
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	152,000,000.00				176,656,235.75		60,472,672.69	79,732,061.01		520,848,098.08	50,116,625.70	1,039,825,693.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,680,000.00				252,765,428.13		15,502,022.66	4,451,136.51		39,667,287.41	8,291,014.68	371,356,889.39
（一）综合收益总额										44,118,423.92	11,264,495.46	55,382,919.38
（二）所有者投入和减少资本	50,680,000.00				252,765,428.13							303,445,428.13
1. 股东投入的普通股	50,680,000.00				241,465,428.13							292,145,428.13
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					11,300,000.00							11,300,000.00
（三）利润分配								4,451,136.51		-4,451,136.51	-3,215,881.45	-3,215,881.45
1. 提取盈余公积								4,451,136.51		-4,451,136.51		
2. 提取一般风险准备												





其他										
二、本年期初余额	202,680,000.00			432,261,241.51			60,764,292.24	84,183,197.52	535,396,606.12	1,315,285,337.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							4,879,011.62	18,234,748.19	143,844,733.75	166,958,493.56
（一）综合收益总额									182,347,481.94	182,347,481.94
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								18,234,748.19	-38,502,748.19	-20,268,000.00
1. 提取盈余公积								18,234,748.19	-18,234,748.19	
2. 对所有者（或股东）的分配									-20,268,000.00	-20,268,000.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备							4,879,011.62			4,879,011.62
1. 本期提取							11,577,155.98			11,577,155.98
2. 本期使用							6,698,144.36			6,698,144.36
（六）其他										

四、本期期末余额	202,680,000.00			432,261,241.51			65,643,303.86	102,417,945.71	679,241,339.87	1,482,243,830.95
----------	----------------	--	--	----------------	--	--	---------------	----------------	----------------	------------------

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	152,000,000.00				179,495,813.38			48,661,331.10	79,732,061.01	495,336,377.50	955,225,582.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	152,000,000.00				179,495,813.38			48,661,331.10	79,732,061.01	495,336,377.50	955,225,582.99
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	50,680,000.00				252,765,428.13			12,102,961.14	4,451,136.51	40,060,228.62	360,059,754.40
(一)综合收益总额										44,511,365.13	44,511,365.13
(二)所有者投入和减少资本	50,680,000.00				252,765,428.13						303,445,428.13
1. 股东投入的普通股	50,680,000.00				241,465,428.13						292,145,428.13
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					11,300,000.00						11,300,000.00
(三)利润分配									4,451,136.51	-4,451,136.51	
1. 提取盈余公积									4,451,136.51	-4,451,136.51	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈余公积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五) 专项储备						12,102,961.14			12,102,961.14
1. 本期提取						15,776,916.02			15,776,916.02
2. 本期使用						3,673,954.88			3,673,954.88
(六) 其他									
四、本期期末余额	202,680,000.00			432,261,241.51		60,764,292.24	84,183,197.52	535,396,606.12	1,315,285,337.39

法定代表人：郭天明

主管会计工作负责人：宋会宝

会计机构负责人：闫存芳

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

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

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

上市时间：2015年5月29日

股票简称：石大胜华

股票代码：603026

上市地点：上海证券交易所

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

本公司注册地及总部地址：山东省东营市垦利区同兴路198号

本公司行业 and 主要产品：本公司属精细化工行业，主要产品为碳酸二甲酯系列产品、MTBE、混合芳烃、液化气、燃料油、环氧丙烷等产品。

报告期末本公司的合并范围包括全资子公司东营石大维博化工有限公司、青岛石大胜华国际贸易有限公司、东营中石大工贸有限公司（含全资孙公司东营胜华包装制品有限公司）、青岛石大胜华投资有限公司、东营博川环保水务有限责任公司及本期新设立的济宁石大胜华新素材有限公司和青岛石大海润石化科技有限公司；控股子公司东营石大胜华新材料有限公司（持股比例55.40%）及本年度新设立的东营石大胜华新能源有限公司（持股比例为51%）。

本财务报表由本公司董事会于2017年4月26日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

报告期末本公司的合并范围包括全资子公司东营石大维博化工有限公司、青岛石大胜华国际贸易有限公司、东营中石大工贸有限公司（含全资孙公司东营胜华包装制品有限公司）、青岛石大胜华投资有限公司、东营博川环保水务有限责任公司及本期新设立的济宁石大胜华新素材有限

公司和青岛石大海润石化科技有限公司；控股子公司东营石大胜华新材料有限公司（持股比例 55.40%）及本年度新设立的东营石大胜华新能源有限公司（持股比例为 51%）。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据公司实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制订了具体的会计政策，详见本附注五、28 收入。关于管理层所做出的重大会计判断和估计详见本附注五、11 应收款项、五、16 固定资产、五、22 长期资产减值等。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

###### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产

产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1、金融工具的分类及确认

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

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

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

### 2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续

计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5、金融资产减值

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

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

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

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。



**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额在 100 万元（含 100 万）以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
6 个月以内（含 6 个月）		
7—12 个月（含 12 个月）	5.00	5.00
1—2 年	1.00	1.00
2—3 年	15.00	15.00
3 年以上		
3—4 年	20.00	20.00
4—5 年	20.00	20.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**12. 存货**

√适用 □不适用

## 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

#### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

#### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

#### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有资产：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

#### 1、初始投资成本确定

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

#### 2、后续计量及损益确认方法

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

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	15-30	5.00	6.33-3.17
机械设备	年限平均法	5-15	5.00	19.00-6.33
运输设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

## 17. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18. 借款费用

适用 不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

### 1、无形资产的计价方法

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

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

### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## 25. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### (1) 销售商品

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

#### ① 国际销售流程及收入确认时点

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

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

货物运到港口后，通过代理进行报关，货物报关离港并获取了电子口岸信息后，销售代表将报关单据、电子口岸等信息送交财务，财务根据报关单据、电子口岸信息、货运单据、货物过磅单、欠款批准单进行确认收入。

### ② 国内现场结算业务销售流程及收入确认时点

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

销售代表通过本公司财务查询客户货款到帐后，电话通知客户可以到厂取货。

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

客户拿着财务签字后的发货通知单到地磅进行过皮重，过完皮重再到罐区装车台进行装货，货物装完后再到地磅过毛重。客户根据货物过磅单的净重量到财务进行结算，财务按照过磅单的净重量给客户开具发票，客户拿着财务盖章确认后的凭证出厂，财务部依据开具的发票、过磅单进行确认收入。

### ③ 国内由对方确认实际收到货物后的结算业务流程及收入确认时点

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

销售代表通过本公司财务查询客户货款到帐后，电话通知客户可以到厂取货。

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

由本公司委托的运输单位拿着财务签字后的发货通知单到地磅进行过皮重，过完皮重再到罐区装车台进行装货，货物装完后再到地磅过毛重。本公司委托的运输单位根据货物过磅单的净重量到财务进行登记，拿着财务盖章确认后的凭证出厂。货物送到客户单位后，由客户进行过磅，过完磅后把过磅后的净重传真给本公司销售代表，本公司财务根据销售代表送交的由客户确认后的过磅单传真件给客户开具发票，同时确认收入。

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

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



## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别按照下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**适用 不适用**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**适用 不适用**(2)、重要会计估计变更**适用 不适用**34. 其他**适用 不适用**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	液化气、蒸汽为 13%，其他产品为 17%
消费税	从量定额征收	混合芳烃单位税额 1.52 元/升；燃料油单位税额 1.2 元/升。
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%，25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

**2. 税收优惠**适用 不适用

2016年12月15日，经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局批准本公司通过高新技术企业复审认定（证书编号：[GR201637000453]，有效期3年），公司自2016年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的优惠所得税率。

2014年10月31日，经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局批准东营石大胜华新材料有限公司被认定为高新技术企业（证书编号：[GR201437000408]，有效期3年），公司自2014年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的优惠所得税率。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	37,245.04	59,589.21
银行存款	83,801,191.19	110,841,598.11
其他货币资金	620,000.00	44,110,000.00
合计	84,458,436.23	155,011,187.32
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
银行承兑保证金	620,000.00	41,900,000.00
信用证保证金		2,210,000.00
合计	620,000.00	44,110,000.00

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	117,724,934.03	20,469,486.34
商业承兑票据		

合计	117,724,934.03	20,469,486.34
----	----------------	---------------

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	246,724,648.69	
商业承兑票据		
合计		

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,305,847.61	2.2	1,770,495.27	53.56						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	146,392,845.89	97.44	26,233.36	0.02		134,386,511.53	100	260,700.85	0.19	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	548,400.00	0.36	548,400.00	100						
合计	150,247,093.50	/	2,345,128.63	/		134,386,511.53	/	260,700.85	/	

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	3,305,847.61	1,770,495.27	53.56	预计可收回金

				额低于账面价值
合计	3,305,847.61	1,770,495.27	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1-6个月	146,130,512.26	0	
7-12个月			
1年以内小计	146,130,512.26	0	
1至2年	262,333.63	26,233.36	10
2至3年	0	0	
3年以上	0	0	
3至4年	0	0	
4至5年	0	0	
5年以上	0	0	
合计	146,392,845.89	26,233.36	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,084,427.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
应收账款 1	8,046,727.50	5.36	
应收账款 2	7,019,479.05	4.67	
应收账款 3	5,794,580.11	3.86	

应收账款 4	5,433,058.40	3.62	
应收账款 5	4,715,370.00	3.14	
合计	31,009,215.06	20.65	

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	20,691,535.28	99.44	35,615,178.93	94.27
1至2年	35,908.42	0.17	1,914,341.97	5.07
2至3年	47,810.42	0.23	205,185.00	0.54
3年以上	33,671.85	0.16	45,926.91	0.12
合计	20,808,925.97	100	37,780,632.81	100

## (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

	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
余额前五名的预付款项总额	10,171,187.42	48.88

其他说明

适用 不适用

## 7、应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		152,496.56
委托贷款		
债券投资		
合计		152,496.56

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	31,797,711.67	84.85	8,470,157.90	26.64		29,517,436.53	89.21	5,000,000.00	16.94	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,677,174.20	15.15	460,784.82	8.12		3,569,745.34	10.79	86,522.66	2.42	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	37,474,885.87	/	8,930,942.72	/		33,087,181.87	/	5,086,522.66	/	



期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
其他应收款 1	28,327,553.77	5,000,000.00	17.65	
其他应收款 2	3,470,157.90	3,470,157.90	100.00	预计可收回金额低于账面价值
合计	31,797,711.67	8,470,157.90	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	3,075,729.69		
7-12 个月	1,440,393.28	72,019.67	5
1 年以内小计	4,516,122.97	72,019.67	
1 至 2 年	684,234.86	68,423.48	10
2 至 3 年	124,975.95	18,746.39	15
3 年以上	976.42	195.28	20
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	301,400.00	301,400.00	100
合计	5,627,710.20	460,784.82	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,844,420.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

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

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	4,305,833.72	2,757,779.52
应收外部单位押金、保证金	884,217.44	637,326.54
职工备用金	254,464.00	104,033.70
其他	32,030,370.71	29,588,042.11
合计	37,474,885.87	33,087,181.87

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1		28,327,553.77	1至2年	75.59	5,000,000.00
其他应收款 2	预付货款	3,470,157.90	1至2年	9.26	3,470,157.90
其他应收款 3	出口退税	2,970,631.00	1年以内 2,496,094.68元, 1至2年 474,536.32元	7.39	111,498.16
其他应收款 4	应收出口退税款	1,335,202.72	6个月以内	3.56	
其他应收款 5	押金	310,000.00	1至2年 200,000.00元, 2至3年 110,000.00元	0.83	36,500.00
合计	/	36,413,545.39	/	96.63	8,618,156.06

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	207,374,227.93	12,690,695.29	194,683,532.64	179,323,172.66	636,581.75	178,686,590.91
在产品						
库存商品	124,217,453.85	1,732,269.19	122,485,184.66	88,229,432.85	5,550,157.66	82,679,275.19
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
包装物	591,905.74		591,905.74	1,190,562.56		1,190,562.56
合计	332,183,587.52	14,422,964.48	317,760,623.04	268,743,168.07	6,186,739.41	262,556,428.66

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	636,581.75	12,690,695.29		636,581.75		12,690,695.29
在产品						
库存商品	5,550,157.66	2,682,587.24		6,500,475.71		1,732,269.19
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	6,186,739.41	15,373,282.53		7,137,057.46		14,422,964.48

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	10,006,798.20	620,343.13
预缴的各项税款	283,225.42	3,004,064.84
合计	10,290,023.62	3,624,407.97

**14、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

□适用 √不适用

**(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况：**

□适用 √不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**17、长期股权投资**适用 不适用**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	28,822,475.36			28,822,475.36
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	5,488,455.09			5,488,455.09
(1) 处置				
(2) 其他转出	5,488,455.09			5,488,455.09
4. 期末余额	23,334,020.27			23,334,020.27
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,253,579.35			4,253,579.35
2. 本期增加金额	1,014,210.53			1,014,210.53
(1) 计提或摊销	1,014,210.53			1,014,210.53
3. 本期减少金额	472,855.53			472,855.53
(1) 处置				
(2) 其他转出	472,855.53			472,855.53
4. 期末余额	4,794,934.35			4,794,934.35
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	18,539,085.92			18,539,085.92
2. 期初账面价值	24,568,896.01			24,568,896.01

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:**适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	287,745,741.27	1,376,380,887.67	3,248,611.78	52,263,179.89	1,719,638,420.61
2. 本期增加金额	157,672,567.01	164,030,820.49	2,680,769.23	32,175,950.92	356,560,107.65
(1) 购置		8,393,678.35	2,680,769.23	3,645,281.78	14,719,729.36
(2) 在建工程转入	152,184,111.92	154,595,487.32		28,482,569.14	335,262,168.38
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	5,488,455.09				5,488,455.09
(5) 其他非流动资产转入		1,041,654.82		48,100.00	1,089,754.82
3. 本期减少金额		8,508,071.60	1,167,235.00	1,791,427.15	11,466,733.75
(1) 处置或报废		8,508,071.60	1,167,235.00	1,791,427.15	11,466,733.75
4. 期末余额	445,418,308.28	1,531,903,636.56	4,762,146.01	82,647,703.66	2,064,731,794.51
二、累计折旧					
1. 期初余额	49,214,930.14	529,809,917.56	1,885,680.50	34,534,915.84	615,445,444.04
2. 本期增加金额	18,748,961.90	140,224,850.83	3,048,174.61	9,446,622.32	171,468,609.66
(1) 计提	18,276,106.37	139,533,697.80	3,048,174.61	9,400,927.32	170,258,906.10
(2) 投资性房地产转入	472,855.53				472,855.53
(3) 其他非流动资产转入		691,153.03		45,695.00	736,848.03
3. 本期减少金额		5,127,433.82	1,110,074.16	1,695,138.88	7,932,646.86
(1) 处置或报废		5,127,433.82	1,110,074.16	1,695,138.88	7,932,646.86
4. 期末余额	67,963,892.04	664,907,334.57	3,823,780.95	42,286,399.28	778,981,406.84
三、减值准备					
1. 期初余额		5,173,080.71			5,173,080.71
2. 本期增加金额		1,749,958.68		2,944.04	1,752,902.72

(1) 计提		1,749,958.68		2,944.04	1,752,902.72
3. 本期减少金额		1,206,349.96			1,206,349.96
(1) 处置或报废		1,206,349.96			1,206,349.96
4. 期末余额		5,716,689.43		2,944.04	5,719,633.47
四、账面价值					
1. 期末账面价值	377,454,416.24	861,279,612.56	938,365.06	40,358,360.34	1,280,030,754.20
2. 期初账面价值	238,530,811.13	841,397,889.40	1,362,931.28	17,728,264.05	1,099,019,895.86

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机械设备	25,033,728.61	18,181,693.30	5,716,689.43	1,135,345.88	
电子设备	1,857,838.18	1,754,468.30	2,944.04	100,425.84	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
工业配套及销售中心	65,434,614.80	房产证尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

工业配套生产及销售中心项目				69,731,902.14		69,731,902.14
2万吨动力锂电池溶剂项目				50,415,890.03		50,415,890.03
2万吨碳酸乙烯酯项目(二期)				9,803,577.10		9,803,577.10
产品质量升级及降低皂化COD技术改造				16,455,412.69		16,455,412.69
污水改造项目				73,984,795.27		73,984,795.27
污水处理及锅炉脱硝项目				15,533,237.76		15,533,237.76
锅炉超低排放工程项目	3,763,460.20		3,763,460.20			
环氧丙烷装置皂化系统和氯醇化反应系统技术改造	6,995,405.40		6,995,405.40			
零星工程	33,759,667.98		33,759,667.98	11,437,911.47		11,437,911.47
合计	44,518,533.58		44,518,533.58	247,362,726.46		247,362,726.46



## (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
工业配套生产及销售中心项目	75,600,000.00	69,731,902.14	15,106,159.71	84,838,061.85								自筹募股
2万吨动力锂电池溶剂项目	74,757,800.00	50,415,890.03	362,275.34	50,778,165.37								自筹
2万吨碳酸乙烯酯项目(二期)	12,000,000.00	9,803,577.10	8,298,226.94	18,101,804.04								自筹
产品质量升级及降低皂化COD技术改造	26,700,000.00	16,455,412.69	6,124,263.30	22,579,675.99								自筹
污水改造项目	89,500,000.00	73,984,795.27	-17,057.37	73,967,737.90								自筹
污水处理及锅炉脱硝项目	16,300,000.00	15,533,237.76	-1,685,690.55	13,847,547.21								自筹
锅炉超低排放工程项目	28,087,600.00		3,763,460.20			3,763,460.20	13.42	20				自筹
环氧丙烷装置皂化系统和氯醇化反应系统技术改造	29,920,000.00		6,995,405.40			6,995,405.40	23.38	30				自筹
合计		235,924,814.99	38,947,042.97	264,112,992.36		10,758,865.60	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	2,420,253.81	36,679.54
合计	2,420,253.81	36,679.54

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	92,040,102.93				92,040,102.93
2. 本期增加金额	3,972,800.00				3,972,800.00
(1) 购置	3,972,800.00				3,972,800.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	96,012,902.93				96,012,902.93
二、累计摊销					
1. 期初余额	14,919,275.84				14,919,275.84
2. 本期增加金额	1,854,458.93				1,854,458.93
(1) 计提	1,854,458.93				1,854,458.93
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	16,773,734.77				16,773,734.77
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	79,239,168.16				79,239,168.16
2. 期初账面价值	77,120,827.09				77,120,827.09

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出		9,130,987.16	917,206.53		8,213,780.63
合计		9,130,987.16	917,206.53		8,213,780.63

## 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	2,428,639.44	15,009,097.06	1,704,975.35	11,247,340.99
内部交易未实现利润	201,191.24	1,147,026.15	244,615.53	1,147,026.15
可抵扣亏损			2,409,268.81	9,637,075.24
合计	2,629,830.68	16,156,123.21	4,358,859.69	22,031,442.38

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	14,142,246.92	336,766.89
可抵扣亏损	25,661,738.95	10,955,896.46
固定资产减值准备	5,719,633.47	5,173,080.71
合计	45,523,619.34	16,465,744.06

## (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
2017年	2,406,686.78	7,012,410.85	
2018年	3,919,262.84	3,919,262.84	
2019年			/
2020年	9,661,298.01	24,222.77	/
2021年	9,674,491.32		/
合计	25,661,738.95	10,955,896.46	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款、设备款、土地款	3,951,115.16	17,109,928.78
机械设备（注）	6,626,266.52	7,216,691.26

房屋建筑物（注）	10,839,384.62	10,839,384.62
电子设备（注）	577,446.72	597,771.05
无形资产（注）	15,936,466.45	15,936,466.45
合计	37,930,679.47	51,700,242.16

其他说明：

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

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	224,940,000.00	335,000,000.00
信用借款		
合计	224,940,000.00	335,000,000.00

#### (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

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,237,458.00	83,800,000.00
合计	1,237,458.00	83,800,000.00

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	204,459,738.01	190,650,114.70
1 年以上	40,601,674.99	19,330,988.52
合计	245,061,413.00	209,981,103.22

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付账款 1	7,428,463.63	工程款尚未结算
应付账款 2	7,237,588.80	工程款尚未结算
应付账款 3	4,084,020.27	工程款尚未结算
合计	18,750,072.70	/

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	34,183,295.32	31,212,261.09
1 年以上	3,695,387.92	3,550,516.20
合计	37,878,683.24	34,762,777.29

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,922,226.97	131,781,639.30	115,225,170.04	43,478,696.23
二、离职后福利-设定提存计划	16,933.58	9,344,524.21	9,357,363.29	4,094.50
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福				

利				
合计	26,939,160.55	141,126,163.51	124,582,533.33	43,482,790.73

## (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	9,676,628.46	114,059,853.08	100,389,925.70	23,346,555.84
二、职工福利费		4,367,194.39	4,367,194.39	
三、社会保险费	9,945.14	4,188,532.09	4,196,236.03	2,241.20
其中: 医疗保险费	7,794.83	3,189,882.09	3,195,737.42	1,939.50
工伤保险费	1,343.94	560,860.80	562,118.54	86.20
生育保险费	806.37	437,789.20	438,380.07	215.50
四、住房公积金		5,176,191.82	5,173,788.82	2,403.00
五、工会经费和职工教育经费	17,235,653.37	3,989,867.92	1,098,025.10	20,127,496.19
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	26,922,226.97	131,781,639.30	115,225,170.04	43,478,696.23

## (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	15,320.86	8,869,880.64	8,881,322.50	3,879.00
2、失业保险费	1,612.72	474,643.57	476,040.79	215.50
3、企业年金缴费				
合计	16,933.58	9,344,524.21	9,357,363.29	4,094.50

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,497,796.34	9,389,614.07
消费税	0	0
营业税	14,501.74	21,845.67
企业所得税	16,186,140.88	22,634.58
个人所得税	449,858.64	109,840.39
城市维护建设税及附加	195,831.15	1,196,716.88
印花税	192,181.55	244,493.06
土地使用税及房产税	1,285,056.06	1,202,117.54
合计	20,821,366.36	12,187,262.19

**39、应付利息**

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应付股利**

□适用 √不适用

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外部单位押金、保证金	22,538,380.90	21,673,029.92
外部单位往来款项	1,137,830.63	467,597.76
应付内部员工款项	376,998.77	79,290.00
其他	1,680,174.91	1,605,759.66
合计	25,733,385.21	23,825,677.34

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他应付款 1	500,000.00	押金
其他应付款 2	500,000.00	押金
其他应付款 3	404,061.28	质保金
其他应付款 4	400,000.00	押金
其他应付款 5	200,000.00	保证金
合计	2,004,061.28	/

其他说明

□适用 √不适用

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：



适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,210,673.15	504,000.00	2,186,026.50	6,528,646.65	
合计	8,210,673.15	504,000.00	2,186,026.50	6,528,646.65	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
环保局在线检测设备补助款	54,000.00		18,000.00		36,000.00	与资产相关
垦利县环保局生态补偿款	300,000.04		100,000.00		200,000.04	与资产相关
污水处理项目	1,349,999.96		200,000.00		1,149,999.96	与资产相关
垦利县污水深度处理项目	675,000.04		100,000.00		575,000.04	与资产相关
环保专项资金	2,568,633.86		350,701.03		2,217,932.83	与资产相关
自动监控系统环保专项补助	98,039.24		47,058.81		50,980.43	与资产相关
节能技术改造财政奖励	1,140,000.00			1,140,000.00	0	与资产相关
混合芳烃精	925,000.01		100,000.00		825,000.01	与资产相关

制项目政府补助						
垦利县环境保护局清污分流改造项目污染源动态管控智能阀门补助资金	100,000.00		13,333.36		86,666.64	与资产相关
污水改造项目	1,000,000.00		83,333.30		916,666.70	与资产相关
环境空气质量生态补偿资金		504,000.00	33,600.00		470,400.00	与资产相关
合计	8,210,673.15	504,000.00	1,046,026.50	1,140,000.00	6,528,646.65	/

其他说明：

适用 不适用

注：本期增加系根据垦利县环保局下发的垦环字（2016）30号文件，收到垦利县国库集中收付中心拨付的环境空气质量生态补偿资金（锅炉烟气SCR脱硝工程项目）504,000.00元。本期其他减少系根据东营市财政局下发的东财建指（2016）32号文件（《东营市财政局关于下达2016年中央节能减排资金用于以前年度政策清算预算指标的通知》），本公司退还前期拨付的凝结水除油除铁能量回收利用的节能技术改造财政奖励1,140,000.00元。

## 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

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	390,961,241.51			390,961,241.51
其他资本公积	38,460,422.37			38,460,422.37
合计	429,421,663.88			429,421,663.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**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	75,974,695.35	19,970,506.97	8,475,695.46	87,469,506.86
合计	75,974,695.35	19,970,506.97	8,475,695.46	87,469,506.86

**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	84,183,197.52	18,234,748.19		102,417,945.71
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	84,183,197.52	18,234,748.19		102,417,945.71

**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	560,515,385.49	520,848,098.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

调整后期初未分配利润	560,515,385.49	520,848,098.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	170,499,637.14	44,118,423.92
减：提取法定盈余公积	18,234,748.19	4,451,136.51
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,268,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	692,512,274.44	560,515,385.49

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

### 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,629,920,883.45	3,200,407,284.70	3,309,360,130.11	3,036,126,604.34
其他业务	161,003,170.08	161,283,660.35	145,127,987.11	151,538,259.21
合计	3,790,924,053.53	3,361,690,945.05	3,454,488,117.22	3,187,664,863.55

### 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	1,641,536.66	0
营业税	26,933.81	111,155.42
城市维护建设税	5,557,052.92	4,360,674.09
教育费附加	3,192,357.71	2,539,527.69
资源税	0	0
房产税	613,919.17	162,546.66
土地使用税	2,508,818.27	0
车船使用税	4,846.92	0
印花税	1,296,317.00	0
地方教育费附加	2,128,238.69	1,693,018.53
其他	1,071,370.77	846,232.30
合计	18,041,391.92	9,713,154.69

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	255,305.11	328,396.86
差旅费	1,246,214.94	1,239,019.00
港杂及租赁费	2,182,714.55	2,537,974.19
工资及福利	16,854,158.21	11,065,373.12
邮寄费	732,097.23	785,686.66
运输及材料	45,227,196.39	46,592,696.29
折旧费	234,979.20	230,657.57
其他	5,071,324.31	2,216,937.41
合计	71,803,989.94	64,996,741.10

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	2,314,766.91	3,050,836.74
交通及差旅费	1,196,314.01	1,180,616.50
业务招待费	3,229,031.27	2,477,012.45
税金	1,970,351.25	7,024,183.38
工资及福利	34,247,853.99	29,361,459.77
技术开发及改造费	228,753.12	106,292.97
折旧及摊销	8,938,157.06	13,001,396.45
办公费	2,603,036.30	3,142,288.03
维修费	2,345,778.51	651,412.66
排污费	5,933,968.14	1,890,363.51
租金	3,074,309.77	2,982,576.75
保险费	629,337.70	763,791.96
咨询服务中介机构服务费	7,476,773.13	5,460,812.93
其他	1,061,937.81	661,110.85
合计	75,250,368.97	71,754,154.95

#### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,194,113.19	38,007,066.20
减：利息收入	-665,944.78	-1,093,775.88
汇兑损失		
减：汇兑收益	-3,325,738.48	-9,892,957.24
手续费支出	612,755.54	739,183.32
合计	8,815,185.47	27,759,516.40

#### 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,928,847.84	5,268,866.93
二、存货跌价损失	15,373,282.53	15,179,774.59
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	1,752,902.72	5,173,080.71
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	23,055,033.09	25,621,722.23

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**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		-2,541,878.67
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计		-2,541,878.67

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	21,382.46	1,220.56	21,382.46

其中：固定资产处置利得	21,382.46	1,220.56	21,382.46
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,507,726.50	1,567,537.96	1,507,726.50
其他	816,979.31	961,608.25	816,979.31
合计	2,346,088.27	2,530,366.77	2,346,088.27

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
计入当期损益的政府补助			
其中：进出口奖励资金	237,000.00		与收益相关
保险保费补贴	96,300.00	340,400.00	与收益相关
其他	128,400.00	336,378.09	与收益相关
递延收益本期转入	1,046,026.50	890,759.87	与收益相关
合计	1,507,726.50	1,567,537.96	/

其他说明：

适用 不适用

注：根据垦财字【2016】133号文件收到东营市垦利区国库集中收付中心拨付的出口奖励资金112,000.00元；收东营市东营区国库集中收付中心拨付的进口奖励资金125,000.00元；根据东财企指【2016】24号文件，东营市财政局拨付46,200.00元保险补贴；根据东财企指【2016】4号文件，收东营市东营区财政局拨付的保险补贴50,100.00元；根据东经信函字【2015】号文件，收到收垦利县国库集中收付中心拨付的关于节能降耗专项资金补助50,000.00元；收东营市东营区会计核算中心拨付的奖励资金50,100.00元；根据东财企指【2016】年26号文件收到东营市财政局拨付的省级服务发展资金18,100.00元，收专利补助资金10,200.00元；递延收益转入1,046,026.50元。

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,265,047.73	1,460,850.78	1,265,047.73
其中：固定资产处置损失	1,265,047.73	1,460,850.78	1,265,047.73
无形资产处置损失			



债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他支出	196,531.60	1,683.37	196,531.60
合计	1,461,579.33	1,462,534.15	1,461,579.33

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	43,737,073.70	7,437,926.68
递延所得税费用	1,729,029.01	2,683,072.19
合计	45,466,102.71	10,120,998.87

### (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	233,151,648.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,972,747.20
子公司适用不同税率的影响	336,956.79
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	988,300.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,199,699.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	5,892,941.75
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	2,500,619.11
专项储备变动的影响	233,151,648.03
企业购置专用设备的投资额抵免所得税的影响	-425,162.80
所得税费用	45,466,102.71

其他说明：

□适用 √不适用

## 72、其他综合收益

□适用 √不适用

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	818,441.34	1,056,498.50

往来款项	3,217,208.07	6,336,779.90
政府补助	461,700.00	676,778.09
其他收入	617,382.84	961,608.25
合计	5,114,732.25	9,031,664.74

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及销售费用付现支出	84,808,859.20	76,080,698.87
往来款项支出	678,992.10	29,517,436.53
手续费及其他支出	635,553.93	740,866.69
合计	86,123,405.23	106,339,002.09

## (3). 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
收到与资产相关的政府补助	504,000.00	2,100,000.00
合计	504,000.00	2,100,000.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退还与资产相关的政府补助	1,140,000.00	
合计	1,140,000.00	

## (5). 收到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
借款及信用证的保证金转回		35,677,120.00
合计		35,677,120.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付借款及信用证保证金		25,677,120.00
新股发行费用		11,406,261.86
合计		37,083,381.86

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	187,685,545.32	55,382,919.38
加：资产减值准备	23,055,033.09	25,621,722.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	167,356,993.19	159,211,380.05
无形资产摊销	1,854,458.93	2,230,369.09
长期待摊费用摊销	917,206.53	52,236.49
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）	1,243,665.27	1,459,630.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	12,194,113.19	38,007,066.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-	2,541,878.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,729,029.01	2,683,072.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-70,577,476.91	73,056,901.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-202,257,839.11	-10,490,540.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,790,070.52	112,734,854.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	147,990,799.03	462,491,489.62
<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	83,838,436.23	132,511,187.32
减：现金的期初余额	132,511,187.32	80,348,255.59
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	-48,672,751.09	52,162,931.73

## (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	83,838,436.23	132,511,187.32
其中：库存现金	37,245.04	59,589.21
可随时用于支付的银行存款	83,801,191.19	110,841,598.11
可随时用于支付的其他货币资金		21,610,000.00
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	83,838,436.23	132,511,187.32
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	620,000.00	票据保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	620,000.00	/

## 77、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,290,877.09	6.94	15,891,849.26
欧元	9,298.27	7.31	67,940.59
港币			
人民币			

人民币			
应收账款			
其中：美元	7,247,059.40	6.94	50,273,042.09
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
其中：美元	1,327,835.85	6.94	9,211,162.64
欧元	140,884.36	7.31	1,029,413.84
人民币			
人民币			

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

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

##### (1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

##### (2). 合并成本

适用 不适用

##### (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东营石大胜华新材料有限公司	山东东营	山东东营	化工系列产品生产	55.4		投资设立
东营中石大工贸有限公司	山东东营	山东东营	化工系列产品生产	100		投资设立
东营石大维博化工有限公司	山东东营	山东东营	化工系列产品生产	100		投资设立
东营石大胜华新能源有限公司	山东东营	山东东营	化工系列产品生产	51		投资设立
济宁石大胜华新材料有限公司	山东济宁	山东济宁	化工系列产品生产	100		投资设立
青岛石大胜华国际贸易有限公司	山东青岛	山东青岛	国际国内贸易	100		投资设立
青岛石大海润石化科技有限公司	山东东营	山东东营	国内贸易	100		投资设立
东营胜华包装制品有限公司	山东东营	山东东营	包装制品生产	100		投资设立
青岛石大胜华投资有限公司	山东青岛	山东青岛	对外投资	100		投资设立
东营博川环保水务有限责任公司	山东东营	山东东营	污水处理	100		投资设立

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东营石大胜华新材料有限公司	44.6	8,240,106.68	5,373,164.33	61,660,539.11
东营石大胜华新能源有限公司	49	8,945,801.50		19,165,264.17

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东营石大胜华新材料有限公司	70,286,166.33	101,847,879.66	172,134,045.99	33,881,716.16		33,881,716.16	88,239,305.22	106,068,088.81	194,307,394.03	63,348,559.12		63,348,559.12
东营石大胜华新能源有限公司	42,498,154.00	54,450,928.66	96,949,082.66	57,836,298.65		57,836,298.65						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东营石大胜华新材料有限公司	280,976,855.94	18,475,575.51	18,475,575.51	4,632,830.43	200,938,325.38	25,256,716.27	25,256,716.27	28,478,194.50
东营石大胜华新能源有限公司	46,674,499.95	18,256,737.75	18,256,737.75	-26,326,108.21				



## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	0	0
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-5,296,996.51	-5,693,951.09
--其他综合收益		0
--综合收益总额	-5,296,996.51	-5,693,951.09

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	-3,144,854.21	-5,296,996.51	-8,441,850.72

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司正常的生产经营会面临各种金融风险: 市场风险、信用风险及流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡, 将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平, 使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线和进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督, 将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本公司的外汇风险来自于使用外币(主要源于美元)进行的商业交易。由于使用外币进行结算的商业交易不重大, 本公司认为本公司无重大外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模, 以最大程度降低面临的外汇风险。

截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司持有的外币金融资产和外币金融负债见本附注“五、(四十一) 外币货币性项目”。

2016 年 12 月 31 日, 对于本公司各类美元及欧元金融资产和金融负债, 如果人民币对外汇汇率升值或贬值 10%, 其他因素保持不变, 则本公司将增加或减少利润总额约 5, 599, 225. 55 元。

#### (b) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险, 固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

报告期内各期末浮动利率借款合同和固定利率借款合同金额分别为:

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
浮动利率借款合同	110, 000, 000. 00	185, 000, 000. 00
固定利率借款合同	114, 940, 000. 00	150, 000, 000. 00
合 计	224, 940, 000. 00	335, 000, 000. 00

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出, 并对本公司的财务业绩产生不利影响, 管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。本公司认为未来利率变化不会对本公司的经营业绩造成重大不利影响。

#### (c) 价格风险

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

#### (2) 信用风险

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

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

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

应收账款方面, 本公司油气类产品销售主要通过现款结算方式, 不存在重大的信用风险; 对碳酸酯类产品本公司采用现款结算或信用期结算方式, 为降低信用风险, 本公司建立了明确的除

销规则以及催收政策，并建立了客户信用管理体系。此外，本公司每周都统计核对应收账款回收情况，并对逾期未还的进行风险提示，以保证及时催收回款。另外，于每个资产负债表日就无法回收的款项计提充分的坏账准备。通过以上程序，本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。

本公司管理层不认为会因以上各方的不履行行为而造成任何重大损失。

### (3) 流动性风险

本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以及是否符合借款合同的规定，以确保公司维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足长短期的流动资金需求。

于资产负债表日，本公司各项金融资产及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	2016 年 12 月 31 日				合计
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	
金融资产					
货币资金	84,458,436.23				84,458,436.23
应收票据	117,724,934.03				117,724,934.03
应收账款-原值	150,247,093.50				150,247,093.50
其他应收款-原值	37,474,885.87				37,474,885.87
小计	389,905,349.63				389,905,349.63
金融负债					
短期借款	224,940,000.00				224,940,000.00
应付票据	1,237,458.00				1,237,458.00
应付账款	245,061,413.00				245,061,413.00
其他应付款	25,733,385.21				25,733,385.21
小计	496,972,256.21				496,972,256.21

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
青岛中石大控股有限公司	山东青岛	管理咨询	6.113 亿元	28.21	28.21

本企业的母公司情况的说明

中国石油大学（华东）持有青岛中石大控股有限公司 100%的股权，为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是中国石油大学（华东）

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注

“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”

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

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
山东石大科技集团有限公司	股东的子公司
青岛中石大科技创业有限公司	股东的子公司
山东中石大石仪科技有限公司	股东的子公司
中国石油大学出版社有限公司	股东的子公司
山东石大科技石化有限公司	股东的子公司
东营市石大会务服务有限公司	股东的子公司
山东石大恒业科贸有限公司	股东的子公司
东营市石大蓝博士科技有限责任公司	股东的子公司
青岛中石大教育发展有限公司	股东的子公司
东营新锐餐饮管理有限责任公司	股东的子公司
东营石大汽车维修服务有限公司	股东的子公司
东营石大汽车销售服务有限公司	股东的子公司
上海鲁浦化工商贸有限公司	股东的子公司
山东中石大胜华油品销售有限公司	股东的子公司
东营石大天地化工有限公司	股东的子公司
山东石大科技石化油品销售有限公司	股东的子公司
青岛石大华通科技有限公司	股东的子公司
东营石大华通石油新技术有限公司	股东的子公司
青岛中石大人力资源有限公司	股东的子公司
东营中石大集体资产管理中心	股东的子公司
山东石大石油工程技术有限公司	股东的子公司
青岛石大汽车销售服务有限公司	股东的子公司
东营石大乐安汽车销售服务有限公司	股东的子公司
中国石油大学音像电子出版社有限公司	股东的子公司
东营石大润通物业管理有限公司	股东的子公司
上海石科石油化工有限公司	股东的子公司
东营澳华教育咨询有限责任公司	股东的子公司
山东石大石油化工技术研究院有限公司	股东的子公司
上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）	参股股东
上海谱润股权投资企业（有限合伙）	参股股东
郭天明	其他
张忠祥	其他
于海明	其他
蔡升	其他
胡成洋	其他
周林林	其他
韩秋燕	其他
万国华	其他
彭正昌	其他
李涛江	其他
胡宝志	其他
高建宏	其他
孟凡松	其他
郑军	其他
吕俊奇	其他

宋会宝	其他
丁伟涛	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东营石大宏益化工有限公司	采购商品氨水	484,977.65	40,864.27

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东石大科技集团有限公司	办公楼	71,324.32	125,000.00
山东石大科技集团有限公司	办公楼		5,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

山东石大科技集团有限公司	70,000,000.00	2015-10-28	2016-6-20	是
山东石大科技集团有限公司	60,000,000.00	2015-11-24	2016-11-16	是
山东石大科技集团有限公司	50,000,000.00	2015-9-14	2016-9-14	是
山东石大科技集团有限公司	35,000,000.00	2015-11-10	2016-9-6	是
山东石大科技集团有限公司	35,000,000.00	2016-11-16	2017-11-15	否
山东石大科技集团有限公司	50,000,000.00	2016-8-3	2017-8-2	否
青岛中石大控股有限公司	30,000,000.00	2016-2-4	2016-3-1	是
山东石大科技集团有限公司	20,000,000.00	2016-7-22	2017-1-18	是
山东石大科技集团有限公司	30,000,000.00	2016-8-16	2017-8-15	否
山东石大科技集团有限公司	30,000,000.00	2016-8-18	2017-5-17	否
山东石大科技集团有限公司	30,000,000.00	2016-8-30	2017-8-18	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

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	548.10	528.24

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	东营石大宏益化工有限公司	257,588.37	25,758.84	281,991.39	
其他应收款	东营石大宏益化工有限公司	128,584.84	3,937.79	9,626.54	

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东石大科技集团有限公司	351,738.56	6,071,126.97



**7、 关联方承诺**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	121,608,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	121,608,000.00

### 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

公司于 2017 年 4 月 26 日召开董事会，审议通过 2016 年度公司分配预案：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 202,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税），共计派发股利现金 121,608,000.00 元。

除上述事项外，无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

本公司围绕碳酸酯类产品打造一体化完整的产业链，形成了以碳酸二甲酯系列产品为核心，以甲基叔丁基醚(MTBE)、混合芳烃、液化气为主要产品，燃料油、环氧丙烷、六氟磷酸锂等产品

为辅的产业格局，公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

(一) 分部报告

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

(二) 其他

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

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	面价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	95,500,575.00	99.94	26,233.36	0.03		76,345,807.17	100	8,820.00	0.01	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	58,800.00	0.06	58,800.00	100						
合计	95,559,375.00	/	85,033.36	/		76,345,807.17	/	8,820.00	/	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	80,408,533.17		
7-12 个月			
1 年以内小计	80,408,533.17		
1 至 2 年	262,333.63	26,233.36	10
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	80,670,866.80	26,233.36	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备

合并范围内关联方	14,829,708.20			27,790,218.80		
合计	14,829,708.20			27,790,218.80		

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 76,213.36 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
应收账款 1	12,127,458.44	12.69	
应收账款 2	12,984,434.80	13.59	
应收账款 3	5,433,058.40	5.69	
应收账款 4	3,925,964.32	4.11	
应收账款 5	3,606,204.17	3.77	
合计	38,077,120.13	39.85	

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账	账面余额	坏账准备	账

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	面价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	31,797,711.67	15.27	8,470,157.90	26.64		29,517,436.53	89.21	5,000,000.00	16.94	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	176,484,858.39	84.73	340,833.07	0.19		102,917,043.64	10.79	83,821.46	0.08	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	208,282,570.06	/	8,810,990.97	/		132,434,480.17	/	5,083,821.46	/	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
其他应收款 1	28,327,553.77	5,000,000.00	17.65	
其他应收款 2	3,470,157.90	3,470,157.90	100	预计可收回金额低于账面价值
合计	31,797,711.67	8,470,157.90	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	241,746.25		
7-12 个月	59,502.67	2,975.14	5
1 年以内小计	301,248.92	2,975.14	
1 至 2 年	209,626.54	20,962.65	10
2 至 3 年	110,000.00	16,500.00	15

3 年以上	976.42	195.28	20
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	300,200.00	300,200.00	100
合计	922,051.88	340,833.07	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 3,727,169.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司往来款	175,513,342.51	102,222,241.26
应收外部单位押金、保证金	760,200.00	636,126.54
备用金	49,464.00	57,385.70
其他	31,959,563.55	29,518,726.67
合计	208,282,570.06	132,434,480.17

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	往来款	62,936,842.73	0-6 个月	30.22	
其他应收款 2	往来款	45,000,000.00	0-6 个月	21.61	
其他应收款 3	往来款	32,091,286.33	0-6 个月	15.41	
其他应收款 4		28,327,553.77	1-2 年	13.6	5,000,000.00
其他应收款 5	往来款	23,202,080.65	0-6 个月	11.14	
合计	/	191,557,763.48	/	91.98	5,000,000.00

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	343,761,190.24		343,761,190.24	293,061,190.24		293,061,190.24
对联营、合营企业投资						
合计	343,761,190.24		343,761,190.24	293,061,190.24		293,061,190.24

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东营石大维博化工有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
东营中石大工贸有限公司	49,677,493.24			49,677,493.24		
东营石大胜华新材料有限公司	30,309,730.00			30,309,730.00		
青岛石大胜华国际贸易有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
青岛石大胜华投资有限公司	100,000.00	500,000.00		600,000.00		
东营博川环保水务有限责任公司	42,973,967.00			42,973,967.00		
济宁石大胜华新素材有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
东营石大胜华新能源有限公		10,200,000.00		10,200,000.00		



司					
青岛石大海润石化科技有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00	
合计	293,061,190.24	50,700,000.00		343,761,190.24	

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**4、 营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,185,029,418.17	2,866,554,665.27	3,059,275,786.07	2,863,916,547.38
其他业务	324,144,701.54	308,181,019.45	379,302,203.15	365,929,422.50
合计	3,509,174,119.71	3,174,735,684.72	3,438,577,989.22	3,229,845,969.88

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	6,674,289.32	3,994,615.07
权益法核算的长期股权投资收益		-2,541,878.67
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	6,674,289.32	1,452,736.40

**6、 其他**

□适用 √不适用

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,243,665.27	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,507,726.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	620,447.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-351,231.99	
少数股东权益影响额	-100,099.86	
合计	433,177.09	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.86	0.84	0.84
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.83	0.84	0.84

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、 其他**

□适用 √不适用

**第十二节 备查文件目录**

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；载有董事长签名的年度报告文本。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章的注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。

董事长：郭天明

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 26 日

**修订信息**

□适用 √不适用