

公司代码：603637

公司简称：镇海股份

# 镇海石化工程股份有限公司

## 2018 年半年度报告



二〇一八年八月

## 重要提示

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

四、公司负责人范其海、主管会计工作负责人盖晓冬及会计机构负责人（会计主管人员）姚秀瑜声明：保证半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2018年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告中所涉及的对公司未来发展战略及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，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

报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述了对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的相关风险，敬请查阅本半年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之二“其它披露事项”之二“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.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	116

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、镇海股份	指	镇海石化工程股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
A股	指	每股面值为1.00元的人民币普通股
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
报告期末	指	2018年6月30日
上年度末、上期期末	指	2017年12月31日
《公司章程》/《章程》	指	《镇海石化工程股份有限公司章程》
《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》
股东大会	指	镇海石化工程股份有限公司股东大会
董事会	指	镇海石化工程股份有限公司董事会
监事会	指	镇海石化工程股份有限公司监事会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位
镇海炼化	指	中国石油化工集团股份有限公司镇海炼化分公司

## 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	镇海石化工程股份有限公司
公司的中文简称	镇海股份
公司的外文名称	Zhenhai Petrochemical Engineering CO.,LTD
公司的外文名称缩写	ZPEC
公司的法定代表人	范其海

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金燕凤	石丹
联系地址	宁波市高新区星海南路36号	宁波市高新区星海南路36号
电话	0574-87917820	0574-87917820
传真	0574-87917800	0574-87917800
电子信箱	zpec@izpec.com	zpec@izpec.com

**三、基本情况变更简介**

公司注册地址	宁波市高新区星海南路36号
公司注册地址的邮政编码	315042
公司办公地址	宁波市高新区星海南路36号
公司办公地址的邮政编码	315042
公司网址	http://www.izpec.com
电子信箱	zpec@izpec.com
报告期内变更情况查询索引	本报告期公司基本情况信息未发生变更

**四、信息披露及备置地点变更情况简介**

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	宁波市高新区星海南路36号镇海股份证券事务部
报告期内变更情况查询索引	本报告期公司信息披露及备至地点未发生变更

**五、公司股票简况**

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	镇海股份	603637	无

**六、其他有关资料**

适用 不适用

**七、公司主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	234,114,915.67	90,024,401.90	160.06
归属于上市公司股东的净利润	17,898,786.46	16,359,594.23	9.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	8,873,069.79	8,236,527.92	7.73
经营活动产生的现金流量净额	38,700,447.02	15,295,985.10	153.01
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	716,908,686.76	718,704,729.21	-0.25
总资产	929,803,685.94	922,080,450.36	0.84

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.00

稀释每股收益（元 / 股）	0.10	0.10	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.05	0.05	0.00
加权平均净资产收益率（%）	2.47%	2.53%	减少0.06个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.22%	1.27%	减少0.05个百分点

#### 公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、根据公司于 2018 年 5 月 3 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，公司 2017 年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本 132,996,616 股为基数，每股派发现金红利 0.15000 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.300000 股，共计派发现金红利 19,949,492.4 元，转增 39,898,985 股，本次分配后公司总股本为 172,895,601 股。

根据公司于 2018 年 5 月 3 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过的《关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司已于 2018 年 6 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予所涉及限制性股票的登记工作。2018 年限制性股票激励计划首次授予完成后，公司的股份总数由本次授予前的 172,895,601 股增加至 174,026,601 股。

每股收益等财务指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

2、报告期内，公司实现营业收入 234,114,915.67 元，比上年同期增加 160.06%。主要是由于恒逸实业（文莱）有限公司 PMB 项目硫磺回收装置、镇海炼化三个 VOCs 在线监测系统、镇海炼化 II 加氢装置加工渣油加氢石脑油适应性改造项目等总承包项目按照完工进度确认收入所致。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 17,898,786.46 元，比上年同期增加 9.41%。由于石化工程总承包项目设备、材料价格上涨，总承包项目成本增加，导致作为公司主要收入来源的工程总承包项目整体毛利率较上年同期有所下降，使得公司净利润的增速低于营业收入的增速。

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-18,503.60	
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	3,757,690.06	
委托他人投资或管理资产的损	6,795,126.49	

益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,000.00	
所得税影响额	-1,519,596.28	
合计	9,025,716.67	

## 十、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

#### 1、公司主要业务

公司属于专业技术服务业,服务于石油化工行业,专业从事石油化工工程的建设和技术服务。公司向客户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、开车、结算审核直到运营服务的一站式解决方案,致力于在环境保护、油品质量升级、装置节能减排等技术领域进行研发和创新。公司为业主提供服务主要有以下几种形式:

##### (1) 工程总承包

工程总承包是指受业主委托,按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包。总承包商按照合同约定对工程项目的质量、安全、工期、造价等向业主负责,并可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业;分包企业按照分包合同的约定对公司负责。

公司提供设计、采购及施工(EPC)服务以及其他类型的工程总承包服务,提供自工艺包设计直至开车试运行的全流程服务。公司从业主手中以确定的投资规模承接项目后,承担工程项目的全部建设和管理工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

##### (2) 工程咨询、工程设计业务

工程咨询、工程设计业务在公司的业务中处于核心地位,涵盖了前期工作阶段和项目实施阶段的多种咨询和设计服务。工程咨询、工程设计是指根据建设工程的要求,对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证,编制建设工程设计文件的业务。公司具备咨询服务和设计各方面的技术实力,拥有化工石化医药行业甲级工程设计和石油天然气(海洋石油)行业(油气库)专业甲级工程设计资质。

##### (3) 其他业务

###### ① 工程监理业务

工程监理是服务提供方按照业主和国家建设主管部门的要求,从专业的角度和身份,对建设工程进行工程质量、工程费用、工程进度和施工安全等方面实施监督管理的业务。公司拥有化工石油工程、房屋建筑工程监理甲级资质;电力工程、市政公用工程监理乙级资质。

###### ② 造价咨询业务

工程造价咨询业务是公司受业主委托,对建设项目工程造价的确定与控制提供专业服务,出具工程造价成果文件的业务。工程造价咨询服务的主要内容:建设项目可行性研究经济评价、投资估算、项目后评价报告的编制和审核;建设工程概、预、结算及竣工结(决)算报告的编制和审核;建设工程实施阶段工程招标标底、投标报价的编制和审核;工程量清单的编制和审核;施

工合同价款的变更及索赔费用的计算；提供工程造价经济纠纷的鉴定服务；提供建设工程项目全过程的造价监控与服务；提供工程造价信息服务等。公司拥有工程造价咨询甲级资质。

## 2、主要经营模式

报告期内，公司的工程总承包业务、工程咨询设计业务及其他业务主要通过招投标方式取得。项目中标后公司整合设计业务部门、经营部、工程部、造价中心组建项目部，按照公司规定的规章制度和运作程序开始实施相关服务。不同项目的运营模式如下：

### (1) 工程总承包

公司实行总承包项目矩阵式管理，在签订工程总承包合同后，按照《项目部组建管理规定》从设计部门、经营部（采购部）、工程部、造价中心抽调人员，组建总承包项目部。项目经理由公司任命；项目部设计经理由设计部门提出、项目经理批准；项目部采购经理由经营部提出、项目经理批准；项目部施工经理由工程部提出、项目经理批准；项目部控制经理由造价中心提出、项目经理批准。项目部内的设计、采购、施工、造价人员依据项目进展情况由项目经理与各业务部门协商后及时调整。项目部组建完成后，由项目经理组织编制项目实施规划，设计、采购、施工、控制和QHSE经理等职能经理共同参与。

### (2) 工程咨询、工程设计业务

公司经营部在工程咨询设计项目合同签订后或接受业主的设计委托文件后交给项目执行中心，由项目执行中心按照《工程设计项目的分类规定》对项目进行分类，并向设计部门下达咨询设计任务，同时递交在合同谈判期间业主提供的或在期间形成的所有涉及项目内容、质量、进度与费用的设计基础技术文件。各级设计人员按照公司《各级设计人员资格及任命规定》进行任命。设计项目经理和设计经理负责协调设计项目的内外接口，并负责设计项目质量和进度的控制。设计经理与各专业负责人根据草拟的设计计划确定详细的设计计划，随着咨询设计工作的不断深入，及时加以修改，以确保合理控制设计质量和进度。

## 3、公司所处行业情况说明

### (1) 公司所处的行业

按照中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司主营业务属于科学研究和技术服务业中的专业技术服务业（M74）；按照《国民经济行业分类（2011）》，公司主营业务属于专业技术服务业（M74）中的“工程勘察设计”子行业。按照中国住房和城乡建设部的《工程勘察设计行业分类表》，该行业共有勘察、煤炭、化工石化医药、石油天然气、电力、建筑、水利等22类，本公司拥有化工石化医药行业甲级和石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计资质，是专注于石油化工领域的工程设计企业。公司主营业务与石油化工行业的发展及投资呈正相关关系。

### (2) 行业的发展阶段以及周期性特点

石油化工勘察设计行业的发展与石油化工行业的发展及其投资情况息息相关。石油化工行业的发展受我国国民经济增长，国际原油价格变化，世界经济形势等多种因素影响。近年来，受金融危机影响，全球经济增长放缓，对石化产业投资增长速度有所下降，但是我国国民经济仍将保持长期增长的趋势，石油和化学工业经济总体保持良好态势，整体呈现效益恢复性增长。在特定阶段，石油与化工工业固定资产投资增速会由于产能利用率、行业利润水平等原因而出现一定波动，石油化工勘察设计行业的增长速度也会出现一定的周期性波动。

2018年上半年，国家七大石化产业基地部分项目有了实质性进展；成品油质量升级计划加速刺激了落后产能的淘汰及大型炼油新建项目的启动；炼油化工行业的环保升级及节能减排步伐日趋加快；“一带一路”战略的实施为公司带来新的机遇。石化工程设计企业的市场环境开始逐步好转，公司外部经营环境有所改善。

### (3) 公司所处的行业地位



服务于石油化工行业的工程设计企业包括中石化、中石油系统内的几家大型综合工程公司，主要有：中石化炼化工程（集团）股份有限公司、中国寰球工程公司、中国石油工程建设公司、中国石油集团工程设计有限公司等。此外还有国企改制的民营工程公司，包括本公司、山东三维石化工程股份有限公司、湖南百利工程科技股份有限公司等。

目前中石化炼化工程（集团）股份有限公司、中国寰球工程公司等大型石化集团下属工程设计公司占据国内石化工程设计行业第一梯队，其主要承接超大型或对国家石化建设具有战略意义的重大项目的设计、总承包以及代表国家参与国际项目的竞争。公司专注于硫磺回收、加氢等关系环保及油品升级方向的装置的设计和总承包，与大型石化集团下属工程设计公司在细分市场上实行差异化竞争，在硫磺回收、加氢领域、常减压蒸馏领域、大型储罐等细分市场领域具有较强的竞争优势。

## 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

公司服务于石油化工行业，专业从事石油化工工程的建设和技术服务。公司向客户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、开车、结算审核直到运营服务的一站式解决方案。报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下几个方面：

### 1、技术优势

公司专注于服务石油化工领域 40 余年，致力于在环境保护、油品质量升级、装置节能减排等技术领域进行研发及创新，在硫磺回收、加氢精制、常减压蒸馏、大型储罐等领域具有相对明显的技术优势。公司致力于大型化及超大型化硫磺回收装置技术的研发与应用，是国内少数掌握大型硫磺回收技术且拥有自主知识产权的公司之一。公司掌握了生产国 IV、国 V 标准汽油柴油加氢装置的设计技术，公司设计的加氢装置能耗低，投资省，装置安全性高，连续运转时间长。公司设计建设的常减压蒸馏装置在能耗比、拔出率、产品收率、加热炉效率等关键指标上较为先进。公司是国内最早从事大型油气储运国产化研究的公司之一。上述工艺技术上的优势也为公司的业务获取能力、定价能力、项目执行能力和市场开拓能力提供了优势。

### 2、市场优势

石油化工勘察设计领域专业技术要求较高，公司高效、按时地完成每个项目，保证了客户的满意度，成功打造了公司在石油化工行业内的口碑和品牌。公司用 40 多年积累的石化工程建设经验，与客户建立了良好的合作关系，为公司在市场中寻求和把握发展机遇打下了坚实的基础。公司是国内较早从事石油化工工程设计、工程总承包业务的工程设计公司，在硫磺回收领域、加氢领域、常减压蒸馏领域等石化关键装置的设计、总承包上具有丰富的经验，积累了较好的客户资源以及较好的口碑。

公司在充分发挥自身传统优势的基础上，以差异化经营业务模式，不断提高市场竞争能力。公司的主要客户涵盖了中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团等国内知名的炼化企业。经过多年的发展，公司拥有承接炼油化工整体装置的技术和能力并取得了较好的业绩，同时凭借公司多年的积累形成的技术优势，在炼油化工装置多个细分市场取得了强大的品牌效应，建立了良好的市场声誉。

### 3、研发优势

作为国家级高新技术企业，公司以客户需求为导向，立足于产学研结合，充分发挥来自生产，熟悉生产，了解生产，贴近生产的优势，围绕石化企业油品质量升级、装置节能降耗、清洁化生产等核心领域开展科技创新和成果转化工作，取得了显著的社会和经济效益。公司积极组织项目

研发，并有多项成果成功应用于产品和服务。其中，全馏分催化汽油选择性加氢脱硫工艺设计技术和硫磺回收装置尾气脱硫设计技术达到国际先进水平。焦化汽油液化气混合加氢设计技术降低了乙烯原料成本，每年可为企业增效数千万元。

#### 4、区位优势

公司位于浙江省宁波市，地处长三角经济发达地区，石油化工市场潜力巨大，在吸引资金、科技、人才等资源方面均有着得天独厚的优势。以上海为中心的长三角地区作为国内最发达的经济地区，是国内最大的炼油基地之一，拥有近原料地、近消费地、运输成本低的三大优势，特别适合大型石化企业的发展。根据国家能源局的油气规划，未来中国将可能形成 9-10 个大炼油基地，规模超过 3000 万吨/年的大型炼油基地有三个位于长三角地区，分别为宁波、上海和南京。

公司拥有较强的地缘优势，对长三角地区石化企业新建和改造项目情况熟悉、服务及时、成本相对低。公司区位优势明显，近年来先后完成了长三角地区多家全厂性设计或硫磺回收、加氢、常减压、焦化、制氢、酸性水汽提、氨液再生等单套装置及油气储运、系统配套工程项目。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，受石油输出国组织（欧佩克）持续减产、全球原油需求强劲，地缘政治紧张局势加剧等因素共同影响，国际油价大幅上涨并站上了新台阶。原油价格持续上涨推升石油石化产业链景气度。中国经济持续稳中向好，随着供给侧结构性改革深入推进，产业结构升级优化态势得以保持，为高质量发展提供了强有力支撑。在原油震荡上行，中高油价背景下，石油石化行业整体利润向好，石化工程建设市场形势有所改善，在建工程续增。

上半年，公司以实现“创新发展、绿色发展、共享发展”为目标，坚持“稳中求进、创新转型、适度增长、效益优先”的发展基调，积极抢抓市场机遇，强化项目过程控制，不断提升产品服务，较好地完成了上半年各项工作计划，为全年目标任务完成奠定了坚实基础。

#### 1、积极抢抓市场机遇，争取更多市场份额。

报告期内，公司加强市场研究，关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，抓住石化工程建设市场形势有所改善的有利时机，以大型炼化基地建设、成品油质量升级、节能环保、“一带一路”为契机，加大市场开拓力度。报告期内，本公司签订的代表性总承包项目合同包括中科合资广东炼化一体化项目设计、采购、施工（EPC）总承包标段五合同、中科合资广东炼化一体化项目设计采购施工（EPC）总承包标段十一合同、乙烯裂解炉废气排口增设 VOCs 在线监测系统项目设计采购施工（EPC）总承包合同等。签订的代表性设计项目合同包括中化泉州 100 万吨/年乙烯及炼油改扩建项目炼油区储运装置及配套设施基础工程设计和详细工程设计服务合同、镇海炼化分公司 10 万吨/年生物航煤（60 万吨/年军柴）加氢装置改造项目工程设计技术服务合同等。签订的代表性监理合同包括算山码头新建原油罐工程委托监理合同等；签订的代表性造价咨询合同包括汽油质量升级项目 30 万吨/年烷基化装置委托工程造价咨询合同等。除上述项目外，本公司还跟踪了一批炼油、石油化工、环保节能等行业的项目，有望在未来签约。

#### 2、强化项目过程控制，不断提升产品服务。

报告期内，公司顺利推进在建项目履约，在设计、采购、项目管理、运维等高附加值环节进行突破，加快产业结构调整 and 升级步伐。截至报告期末，公司总承包的恒逸（文莱）硫磺回收装置设计工作基本完成；采购工作接近尾声；施工现场已完成大部分的静设备安装、动设备安装、钢结构安装及工艺管道焊接工作。公司总承包的中科合资广东炼化一体化项目五标段设计工作已完成设备制造图、设备订货单、土建基础图及部分配管模型；成套设备、动静设备及部分材料采购订货工作按计划开展；打桩、设备基础、构架基础等土建施工有序推进。公司总承包的中科合

资广东炼化一体化项目十一标段已完成全部详细设计工作。公司总承包的镇海炼化 VOCs 在线监测系统设计、采购工作已完成，按业主要求组织施工。公司总承包的镇海炼化 II 加氢装置加工渣油加氢石脑油适应性改造项目已建成中交。报告期内，公司设计部门组织开展了中海油大榭石化 160 万吨/年溶剂脱沥青项目（设计）、浙江石化 4000 万吨/年炼化一体化项目一期工程炼油六包（设计）、浙江石化马目原油库工程、中化泉州 100 万吨/年乙烯及炼油改扩建项目芳烃抽提装置、中国石化镇海炼化分公司算山码头新建原油罐等重点项目。报告期内，公司还组织实施了镇海炼化制氢原料结构调整改造项目（监理）、恒河冷聚树脂加氢（监理）等重点项目。

### 3、推进技术研发工作，提升公司核心竞争力。

公司按照“创新引领、智能高效、绿色低碳”的指导方针，结合石化行业大型化、集约化、绿色化的发展趋势，加大与专利商的合作，不断完善公司现有 ZHSR 技术，做到规模更大、排放更优、能耗更低，占领更多的市场。针对环保要求的不断提高，开展挥发性有机物（VOCs）的治理和回收工作，研发适合不同企业实际情况的工艺技术。针对公众环保意识不断加强和政府环保要求不断提高的实际，开展消除石化企业烟囱有色烟羽、节能节水环保及油泥处理的技术研发。

2018 年下半年，全球经济有望维持较快增长，原油需求向好，全球原油市场供需恢复再平衡的格局不会改变。石油石化行业仍是全球重要的支柱产业，炼油、化工工程行业仍蕴含着中长期增长的机遇。国内油气行业改革措施的陆续实施以及成品油质量升级计划加速将刺激炼油落后产能的淘汰更新及大型炼油新建项目的启动。国内部分大型炼化基地建设进展加快，国内炼油和化工行业仍有较大发展空间。随着《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和新环境保护法等文件的颁布和实施，炼油化工行业的环保升级及节能减排步伐日趋加快，环保、节能市场前景广阔，将给本公司带来新的业务机遇。中国一带一路战略的实施将为沿线地区发展注入新的动力，为本公司国际业务发展带来新的机遇。

## （一）主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	234,114,915.67	90,024,401.90	160.06
营业成本	203,958,843.57	65,031,173.45	213.63
销售费用	1,284,494.27	1,264,659.96	1.57
管理费用	15,962,985.28	15,354,051.43	3.97
财务费用	-785,988.56	-1,165,192.66	32.54
经营活动产生的现金流量净额	38,700,447.02	15,295,985.10	153.01
投资活动产生的现金流量净额	-80,111,907.78	-147,043,228.69	45.52
筹资活动产生的现金流量净额	-11,283,770.40	291,584,805.20	-103.87
研发支出	6,213,928.34	5,984,314.51	3.84

营业收入变动原因说明：主要系公司本期总承包项目按完工进度确认收入所致。

营业成本变动原因说明：主要系公司本期总承包项目按完工进度确认成本所致。

销售费用变动原因说明：销售费用变动不大。

管理费用变动原因说明：管理费用变动不大。

财务费用变动原因说明：本期资金用于总承包项目开展，银行存款数额下降较多导致存款利息下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期总承包项目结算资金到位及时。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期用于购买理财产品的资金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期有上市发行募集资金到位。

研发支出变动原因说明：研发支出变动不大。

无变动原因说明：无

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	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	62,510,269.33	6.72%	113,905,500.49	12.35%	-45.12%	主要系公司资金投入总承包项目及购买理财产品所致
应收票据	11,200,000.00	1.20%	7,393,644.95	0.80%	51.48%	系本期总承包项目结算更多采用票据形式支付所致
预付款项	44,310,226.66	4.77%	67,955,293.68	7.37%	-34.80%	主要系文莱硫磺项目设备材料本期到货所致
其他应收款	4,691,902.38	0.50%	6,850,411.97	0.74%	-31.51%	主要系本期收回部分招投标押金所致
其他流动资产	425,000,000.00	45.71%	340,061,746.15	36.88%	24.98%	系本期购买理财产品所致
预收款项	22,949,812.00	2.47%	33,280,528.23	3.61%	-31.04%	主要系文莱硫磺项目结算所致
应付	8,524,074.99	0.92%	12,445,511.25	1.35%	-31.51%	主要系上期末计提年

职工薪酬						年终奖本期发放所致
应交税费	4,621,056.29	0.50%	7,086,279.34	0.77%	-34.79%	主要系缴纳上期末应交税款所致
其他应付款	11,014,837.39	1.18%	3,238,169.81	0.35%	240.16%	主要系本期实施限制性股票激励计划确认限制性股票回购义务所致
其他流动负债	11,350,029.43	1.22%	18,428,889.54	2.00%	-38.41%	系本期工程结算使得累计已完工未结算的工程税金减少,其对应确认的待转销项税额减少所致
股本	174,026,601.00	18.72%	132,996,616.00	14.42%	30.85%	系本期资本公积转增股本和限制性股权激励计划增资所致

其他说明

无

## 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) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (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

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司截至2018年6月30日，共设立拥有1家子公司，并参股1家公司，具体情况如下：

经2016年11月15日公司第三届董事会第六次会议批准，公司在文莱成立了子公司，公司名称为ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD。该子公司为本公司全资子公司。

公司参股的宁波市设联施工图设计审查有限公司，注册资金300万元，公司持股比例15%；经营范围：房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查；建筑结构与地下工程技术开发研究、技术咨询、技术服务；建设技术开发；工程抗震、深基坑支护、结构安全科研项目技术论证。

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、经营业绩波动较大的风险

工程总承包业务作为公司主营业务之一，该项业务合同金额大、项目周期长、承接难度大，虽然公司在行业内有一定的知名度，且在不断加强业务承接能力，但在承接大型工程总承包项目上仍然受到宏观经济形势、行业发展情况、公司资金实力、市场竞争风险、技术风险等影响，若公司未能保证工程总承包项目承接的延续性，则可能对本公司的经营业绩及盈利状况产生不利影响。

对策措施：公司将加强市场研究，关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，抓住国家经济由高速发展向高质量发展转型的有利时机，围绕公司主业，借助资本平台，以大型炼化基地建设、成品油质量升级、节能环保、“一带一路”为契机，加大市场开拓力度，努力拓展总承包业务，承接总承包项目订单，提升经营业绩，化解经营风险。

#### 2、市场竞争风险

公司主要服务于石油化工行业，从事以石油化工项目为主的工程设计和工程总承包业务，在硫磺回收、加氢、常减压蒸馏、大型石油天然气储运、酸性水汽提等领域技术先进、业绩突出。但行业内其他企业为谋求自身发展，同本公司一样，亦在不断地提升技术与管理水平，积极拓展市场。同时，公司积极开拓国际市场，在行业高端业务领域，本公司也面临国际竞争对手的强大竞争压力。因此，未来公司将长期面对市场竞争加剧、项目毛利率下降的市场“新常态”

对策措施：公司将结合国家石化产业规划布局，加快适应市场形势变化，创新构建经营模式。一要实现业务能力从同质化转向差异化、特色化的能力塑造。我公司正在通过全面总结以往项目的管理经验，充分发挥公司各业务板块之间的协同作用，为业主提供项目全生命周期的“一揽子”解决方案，在设计、采购、项目管理、运维等高附加值环节进行突破，形成差异化的竞争优势。二要实现业务焦点从只关注增量市场到存量和增量市场兼顾。持续满足客户需求，深化与客户的关系，逐渐扩大市场范围。三要实现业务环节从专注设计业务到产业链一体化的盈利模式构建。

公司设计部门努力实现从提供单个项目的设计服务到提供全产业链的服务，为客户提供垂直化的发展整合服务。四要实现业务市场从区域转向全国乃至国际化。

### 3、总承包项目的不确定性风险

公司的主要收入来源是工程总承包业务，工程总承包业务作为公司主营业务之一，该项业务通常合同金额大、项目周期长、承接难度大。在工程总承包业务中，设备和原材料的采购成本约占工程项目总成本的 60%。设备和原材料的市场价格波动对总承包项目的经济效益产生一定的影响，设备和材料质量的稳定性对工程总承包项目构成一定的运行风险。

对策措施：对此公司已积极采取了应对措施，即对原材料采取价格锁定方式（预付价款）、对长周期设备采取提前订货以及现场监造等措施，同时通过发挥技术优势，进行设计优化，改进工艺流程，投入人力加强了采购管理和市场预警分析，从多方面综合着力以降低工程成本、提高总承包项目毛利率。

### 4、在实施项目存在缓建甚至取消的风险

公司目前在实施项目存在缓建、延期情形，主要为中委合资广东石化 2000 万吨/年重质原油加工工程主体装置 EPC 总承包项目第四标段项目。该项目系国家战略重点项目中委合资广东石油炼油项目的一部分，公司于 2013 年 4 月取得该项目中标通知书，中标金额暂订合同价达 13.24 亿元，并已于 2013 年 7 月开工建设。后来受中国石油天然气股份有限公司项目建设计划调整的影响，该项目目前建设进度较慢，较原计划有所延缓。中国石油（股票代码：601857）2017 年年度报告披露：预计 2018 年炼油与化工板块的资本性支出为 198.00 亿元，主要用于包括广东炼化一体化项目在内的大型炼油化工项目、油品质量升级项目以及炼化转型升级项目等建设。2018 年 7 月 10 日，中委广东石化 2000 万吨/年重油加工工程变更环境影响评价进行公众参与第二次信息公开。中委合资广东石化 2000 万吨/年重质原油加工工程主体装置 EPC 总承包项目第四标段项目作为中委合资广东石油炼油项目整体不可分割的一部分，预计将根据整体项目的推进而实施，但仍存在可能因中国石油天然气股份有限公司项目建设计划调整等因素的影响，继续缓建甚至取消的风险。公司将密切跟踪该项目的最新进展情况。

### 5、技术风险

国内经济正处于转型升级期，石化行业技术创新和升级步伐不断加快，技术高端化、产品差异化、生产消费绿色低碳化趋势明显。随着行业技术创新和升级步伐的不断加快，公司可能面临部分技术失去领先优势的风险。

对策措施：公司将贯彻“创新引领、智能高效、绿色低碳”的指导方针，进一步增强公司的核心竞争力。结合石化行业大型化、集约化、绿色化的发展趋势，加大与专利商的合作，不断完善公司现有 ZHSR 技术，做到规模更大、排放更优、能耗更低，占领更多的市场。针对环保要求的不断提高，开展挥发性有机物（VOCs）的治理和回收工作，研发适合不同企业实际情况的工艺技术。针对公众环保意识不断加强和政府环保要求不断提高的实际，开展消除石化企业烟囱有色烟羽、节能节水环保及油泥处理的技术研发。

### 6、客户集中度风险

公司主要服务于石油化工行业，在石油化工工程服务领域拥有具有完全知识产权有特色的专用技术，具备丰富的工程实施经验和良好的口碑，拥有广泛稳定关系良好的合作客户群。公司的业务性质决定了客户主要集中在中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团等国家大型集团及部分其他效益较好、风险较小的民营企业，上述客户是其中的典型代表。公司需凭借自身业务经验和实力通过公开招投标等方式获得这些项目，因此公司客户集中度在性质上与一般生产性企业对客户的依赖有所不同。同行业可比上市公司三维工程的主要业务也来自中石化集团、中石油集团、神华集团、中化集团等国家大型集团。一定的客户集中度符合公司所处的行业情况、公司发展战略与经营特点，保证了公司稳定的盈利水平。但若国内外经济以及石油化工行业持续发生重大不利变化，客户与公司的业务量可能有所下降，将会给公司经营业绩造成不利影响。

对策措施：公司经营团队将通过转变经营理念、优化经营策略、创新经营模式等途径，完善责权利相统一的经营机制。持续满足客户需求，深化与客户的关系，拓展新的市场领域。

#### 7、股东分散引致的风险

由于公司股权过于分散，有可能会导导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理带来一定的影响。虽然公司所有股东已出具锁定股份的承诺，但是股东所持股份锁定到期后，则可能存在股东结构、管理层结构发生重大变动的风险。另外，因公司股权分散，若决策效率不高可能存在错失市场机遇的风险。

对策措施：公司将根据证监会和上海证券交易所相关法律、法规和规则的要求，持续完善公司内部治理结构，降低股权分散可能导致的管理和控制风险，提高决策效率，确保公司持续稳定发展。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年度股东大会	2018 年 5 月 3 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ，在网站首页输入“603637”后，点击“搜索”	2018 年 5 月 4 日

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。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司 2018 年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。	



## 三、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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	担任公司董事或高级管理人员的赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍、蔡劲松、宋涛、尤佩娣、冯鲁苗、杨相益、盖晓冬、金燕凤十一名股东	自本公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份；上述股份锁定承诺期限届满后，在担任本公司董事、监事或高级管理人员期间内每年转让的本公司股份不超过其所持本公司股份的25%，且在离职后的半年内不转让其所持的本公司股份。所持本公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	上市交易之日起36个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	担任公司监事的张一钢、余瑾两名股东	自本公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份；上述股份锁定承诺期限届满后，在担任本公司董事、	上市交易之日起36个月	是	是	不适用	不适用

			监事或高级管理人员期间内每年转让的本公司股份不超过其所持本公司股份的 25%，且在离职后的半年内不转让其所持的本公司股份。不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。					
	股份限售	公司其他原始股东	自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。	上市交易之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	其他	在公司领取薪酬的董事和高级管理人员	详见首次公开发行 A 股股票上市公告书第一节第三项《关于公司股价稳定措施的承诺》。	上市交易之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、监事、高级管理人员	详见首次公开发行 A 股股票上市公告书第一节第四项《关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏影响发行条件回购公司股份及赔偿投资者损失的承诺》。	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、高级管理人员	详见首次公开发行 A 股股票上市公告书第一节第五项《关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺》。	长期	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	镇海股份	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018 年限 制性股票激 励计划预留 部分授予完 成之前	是	是	不适用	不适用

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

适用 不适用

**(三) 其他说明**

适用 不适用

#### 七、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

#### 八、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

截止报告期末，本公司诚信情况良好，未发生债务违约或到期不能足额支付本息的情形，未曾出现受到监管处罚及被要求整改的情况。

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2018年4月8日,公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于〈公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
2018年5月3日,公司2017年年度股东大会审议通过《关于〈公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
2018年6月11日,公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司于2018年6月28日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成2018年限制性股票激励计划首次授予所涉及限制性股票的登记工作,并于2018年7月3日披露《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》。	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>

### (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、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

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

#### (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
镇海石化工程股份有限公司	北极绒(上海)纺织科技发展有限公司	坐落于上海市中山北二路 1121 号同济大厦 1706、1707、1708、1709	9,596,620.08	2018-01-01	2018-08-30	511,200.00	合同约定	占总收入 0.22%,影响小	否	

租赁情况说明

无

## 2 担保情况

适用 不适用

## 3 其他重大合同

适用 不适用

公司于 2018 年 1 月 9 日与中科(广东)炼化有限公司签订了中科合资广东炼化一体化项目设计、采购、施工(EPC)总承包标段五合同。签约合同价款为人民币¥632,944,949 元(合同费用均含税)。截至报告期末,该项目设计工作已完成设备制造图、设备订货单、土建基础图及部分配管模型;成套设备、动静设备及部分材料采购订货工作按计划开展;打桩、设备基础、构架基础等土建施工有序推进。

公司于 2018 年 3 月 9 日与中科(广东)炼化有限公司签订了中科合资广东炼化一体化项目设计、采购、施工(EPC)总承包标段十一合同。签约合同价款为人民币¥183,696,834 元(合同费用均含税)。截至报告期末,该项目已完成全部详细设计工作。

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经公司核查,公司不属于宁波市环保局于 2018 年 3 月 21 日公布的《2018 年宁波市重点排污单位名录》中公示的重点排污单位。公司自觉遵守国家环保法律法规,建设项目执行环境影响评价和“三同时”制度。公司已按照相关部门的要求办理排污许可证,主要污染物排放达到国家规定的排放要求。

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

公司所处行业为科学技术服务业,不属于对环境有较大影响的企业。

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用



十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	99,747,426	75.00	0	0	29,924,228	1,131,000	31,055,228	130,802,654	75.16
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	99,747,426	75.00	0	0	29,924,228	1,131,000	31,055,228	130,802,654	75.16
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	99,747,426	75.00	0	0	29,924,228	1,131,000	31,055,228	130,802,654	75.16
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	33,249,190	25.00	0	0	9,974,757	0	9,974,757	43,223,947	24.84
1、人民币普通股	33,249,190	25.00	0	0	9,974,757	0	9,974,757	43,223,947	24.84
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	132,996,616	100.00	0	0	39,898,985	1,131,000	41,029,985	174,026,601	100.00

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据公司于2018年5月3日召开的2017年年度股东大会审议通过的《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，公司2017年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本132,996,616股为基数，每股派发现金红利0.15000元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.300000股，共计派发现金红利19,949,492.4元，转增39,898,985股，本次分配后总股本为172,895,601股。

根据公司于2018年5月3日召开的2017年年度股东大会审议通过的《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司已于2018年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2018年限制性股票激励计划首次授予所涉及限制性股票的登记工作。2018年限制性股票激励计划首次授予完成后，公司的股份总数由本次授予前的172,895,601股增加至174,026,601股。

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

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵立渭	5,877,074	0	1,763,122	7,640,196	首发限售	2020年2月8日
范晓梅	4,698,954	0	1,409,686	6,108,640	首发限售	2020年2月8日
翁巍	4,698,950	0	1,409,685	6,108,635	首发限售	2020年2月8日
范其海	4,698,950	0	1,409,685	6,108,635	首发限售	2020年2月8日
顾国荣	1,954,594	0	586,378	2,540,972	首发限售	2020年2月8日
金燕凤	1,949,551	0	584,865	2,534,416	首发限售	2020年2月8日
姚琦	1,813,258	0	543,977	2,357,235	首发限售	2020年2月8日
叶月华	1,546,260	0	463,878	2,010,138	首发限售	2020年2月8日
夏尧根	1,417,116	0	425,135	1,842,251	首发限售	2020年2月8日
杨相益	1,404,827	0	421,448	1,826,275	首发限售	2020年2月8日
蒋明宝	1,277,293	0	383,188	1,660,481	首发限售	2020年2月8日
江水木	1,212,198	0	363,659	1,575,857	首发限售	2020年2月8日
张国泰	1,138,816	0	341,645	1,480,461	首发限售	2020年2月8日
王晓明	1,105,482	0	331,645	1,437,127	首发限售	2020年2月8日
吴国勤	1,046,986	0	314,096	1,361,082	首发限售	2020年2月8日
尤佩娣	977,305	0	293,192	1,270,497	首发限售	2020年2月8日
徐伦洪	959,267	0	287,780	1,247,047	首发限售	2020年2月8日
毛宝庆	952,793	0	285,838	1,238,631	首发限售	2020年2月8日
张一钢	915,010	0	274,503	1,189,513	首发限售	2020年2月8日
陈忠年	870,827	0	261,248	1,132,075	首发限售	2020年2月8日
贾建华	844,795	0	253,439	1,098,234	首发限售	2020年2月8日

王明媛	826,234	0	247,870	1,074,104	首发限售	2020年2月8日
袁玮琦	820,856	0	246,257	1,067,113	首发限售	2020年2月8日
盖晓冬	787,254	0	236,176	1,023,430	首发限售	2020年2月8日
方婉珍	785,795	0	235,739	1,021,534	首发限售	2020年2月8日
张道鸿	784,941	0	235,482	1,020,423	首发限售	2020年2月8日
郦胜伟	782,028	0	234,609	1,016,637	首发限售	2020年2月8日
蔡劲松	781,689	0	234,507	1,016,196	首发限售	2020年2月8日
余惠芬	769,349	0	230,805	1,000,154	首发限售	2020年2月8日
俞立其	767,532	0	230,260	997,792	首发限售	2020年2月8日
吕荀冕	754,213	0	226,264	980,477	首发限售	2020年2月8日
庞松岳	732,720	0	219,816	952,536	首发限售	2020年2月8日
乐可龙	705,327	0	211,598	916,925	首发限售	2020年2月8日
张福祥	687,792	0	206,338	894,130	首发限售	2020年2月8日
唐招举	682,496	0	204,749	887,245	首发限售	2020年2月8日
钱志海	682,441	0	204,732	887,173	首发限售	2020年2月8日
周海华	670,710	0	201,213	871,923	首发限售	2020年2月8日
张建中	641,382	0	192,415	833,797	首发限售	2020年2月8日
马则方	632,861	0	189,858	822,719	首发限售	2020年2月8日
姚秀瑜	625,474	0	187,642	813,116	首发限售	2020年2月8日
丁朝军	625,474	0	187,642	813,116	首发限售	2020年2月8日
石丹	625,474	0	187,642	813,116	首发限售	2020年2月8日
袁炎均	624,757	0	187,427	812,184	首发限售	2020年2月8日
童芳燕	624,737	0	187,421	812,158	首发限售	2020年2月8日
金放克	620,365	0	186,110	806,475	首发限售	2020年2月8日
张醒	610,124	0	183,037	793,161	首发限售	2020年2月8日
任宏伟	607,885	0	182,366	790,251	首发限售	2020年2月8日
倪秀琴	604,590	0	181,377	785,967	首发限售	2020年2月8日
王春达	604,391	0	181,317	785,708	首发限售	2020年2月8日
张爱年	587,434	0	176,230	763,664	首发限售	2020年2月8日
郑利苗	586,384	0	175,915	762,299	首发限售	2020年2月8日
宋涛	586,384	0	175,915	762,299	首发限售	2020年2月8日
陈清静	585,008	0	175,503	760,511	首发限售	2020年2月8日
余瑾	584,996	0	175,499	760,495	首发限售	2020年2月8日
郑银滨	584,996	0	175,499	760,495	首发限售	2020年2月8日
施健	583,986	0	175,196	759,182	首发限售	2020年2月8日
陈伟东	574,174	0	172,252	746,426	首发限售	2020年2月8日
张玉英	551,768	0	165,530	717,298	首发限售	2020年2月8日
胡学军	551,398	0	165,420	716,818	首发限售	2020年2月8日
武晓峰	547,611	0	164,283	711,894	首发限售	2020年2月8日
胡晟	547,291	0	164,187	711,478	首发限售	2020年2月8日
张秀艳	534,140	0	160,242	694,382	首发限售	2020年2月8日
陆军	532,373	0	159,712	692,085	首发限售	2020年2月8日
庄丽芬	526,500	0	157,950	684,450	首发限售	2020年2月8日
吕林	508,197	0	152,459	660,656	首发限售	2020年2月8日
胡镇仕	506,138	0	151,842	657,980	首发限售	2020年2月8日
裴永东	475,059	0	142,518	617,577	首发限售	2020年2月8日
李俊杰	472,641	0	141,792	614,433	首发限售	2020年2月8日
蒋明火	470,847	0	141,254	612,101	首发限售	2020年2月8日
俞立波	469,108	0	140,733	609,841	首发限售	2020年2月8日

王彭维	469,108	0	140,733	609,841	首发限售	2020年2月8日
熊宏斌	469,108	0	140,733	609,841	首发限售	2020年2月8日
潘建平	469,108	0	140,733	609,841	首发限售	2020年2月8日
朱维明	469,108	0	140,733	609,841	首发限售	2020年2月8日
陈真	469,108	0	140,732	609,840	首发限售	2020年2月8日
童伟东	469,108	0	140,732	609,840	首发限售	2020年2月8日
钮苍浩	467,731	0	140,319	608,050	首发限售	2020年2月8日
徐秀峰	467,325	0	140,198	607,523	首发限售	2020年2月8日
周蓉	461,288	0	138,386	599,674	首发限售	2020年2月8日
崔建波	449,974	0	134,992	584,966	首发限售	2020年2月8日
谈萍	448,496	0	134,549	583,045	首发限售	2020年2月8日
袁中舟	440,727	0	132,218	572,945	首发限售	2020年2月8日
陈奎	434,983	0	130,495	565,478	首发限售	2020年2月8日
冯鲁苗	431,453	0	129,436	560,889	首发限售	2020年2月8日
楼红征	428,255	0	128,477	556,732	首发限售	2020年2月8日
马惠民	427,066	0	128,120	555,186	首发限售	2020年2月8日
励国辉	417,148	0	125,144	542,292	首发限售	2020年2月8日
张聪聪	410,467	0	123,140	533,607	首发限售	2020年2月8日
张哲敏	408,330	0	122,499	530,829	首发限售	2020年2月8日
吴晓滨	407,784	0	122,335	530,119	首发限售	2020年2月8日
梁克郢	392,200	0	117,660	509,860	首发限售	2020年2月8日
徐玉娟	390,924	0	117,277	508,201	首发限售	2020年2月8日
陈晓冬	390,924	0	117,277	508,201	首发限售	2020年2月8日
甘军平	387,664	0	116,299	503,963	首发限售	2020年2月8日
郭宇清	386,236	0	115,871	502,107	首发限售	2020年2月8日
郑群芳	384,364	0	115,309	499,673	首发限售	2020年2月8日
杨晓鸣	383,304	0	114,991	498,295	首发限售	2020年2月8日
李洪涛	371,377	0	111,413	482,790	首发限售	2020年2月8日
贡敏燕	360,243	0	108,073	468,316	首发限售	2020年2月8日
赵阳	355,216	0	106,565	461,781	首发限售	2020年2月8日
胡伯琪	354,888	0	106,466	461,354	首发限售	2020年2月8日
林澄宇	353,991	0	106,197	460,188	首发限售	2020年2月8日
朱小青	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
周月珍	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
赵林涛	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
张莉霞	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
詹开民	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
杨东升	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
严娴	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
王鋈	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
王晓奋	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
王建锋	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
王斌	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
同健茹	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
石玉德	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
沈汐波	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
毛利群	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
马元贺	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
江伟星	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日

胡全红	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
郝忠义	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
董云霞	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
陈晓燕	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
陈红火	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
郑美英	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
刘华	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
陈曼玲	337,124	0	101,137	438,261	首发限售	2020年2月8日
张革松	333,189	0	99,957	433,146	首发限售	2020年2月8日
王树立	331,500	0	99,450	430,950	首发限售	2020年2月8日
董剑刚	331,500	0	99,450	430,950	首发限售	2020年2月8日
陈昊	294,707	0	88,412	383,119	首发限售	2020年2月8日
洪云斌	275,808	0	82,742	358,550	首发限售	2020年2月8日
张徐英	256,542	0	76,963	333,505	首发限售	2020年2月8日
冯卫权	232,105	0	69,632	301,737	首发限售	2020年2月8日
周颖	195,460	0	58,638	254,098	首发限售	2020年2月8日
赵寅	195,460	0	58,638	254,098	首发限售	2020年2月8日
袁永春	195,460	0	58,638	254,098	首发限售	2020年2月8日
田广	195,460	0	58,638	254,098	首发限售	2020年2月8日
戚元庆	195,460	0	58,638	254,098	首发限售	2020年2月8日
毛敏	195,460	0	58,638	254,098	首发限售	2020年2月8日
胡衡	195,460	0	58,638	254,098	首发限售	2020年2月8日
何少珑	195,460	0	58,638	254,098	首发限售	2020年2月8日
徐国栋	195,460	0	58,638	254,098	首发限售	2020年2月8日
黄卫存	195,460	0	58,638	254,098	首发限售	2020年2月8日
戴艳	183,007	0	54,902	237,909	首发限售	2020年2月8日
汤虎	175,913	0	52,774	228,687	首发限售	2020年2月8日
杨志坚	122,936	0	36,881	159,817	首发限售	2020年2月8日
施翔	115,202	0	34,561	149,763	首发限售	2020年2月8日
王勃	88,039	0	26,412	114,451	首发限售	2020年2月8日
丁焱	78,183	0	23,455	101,638	首发限售	2020年2月8日
傅海波	65,005	0	19,502	84,507	首发限售	2020年2月8日
李梅	59,471	0	17,841	77,312	首发限售	2020年2月8日
周信龙	51,538	0	15,462	67,000	首发限售	2020年2月8日
胡方	51,308	0	15,393	66,701	首发限售	2020年2月8日
胡嘉恩	51,308	0	15,393	66,701	首发限售	2020年2月8日
陈菊英	51,308	0	15,393	66,701	首发限售	2020年2月8日
李健	42,042	0	12,613	54,655	首发限售	2020年2月8日
丁国满	42,042	0	12,613	54,655	首发限售	2020年2月8日
郝海洋	39,187	0	11,756	50,943	首发限售	2020年2月8日
柯建平	39,094	0	11,728	50,822	首发限售	2020年2月8日
吉勇	39,094	0	11,728	50,822	首发限售	2020年2月8日
周开君	39,094	0	11,728	50,822	首发限售	2020年2月8日
冯鲁苗	0	0	19,500	19,500	股权激励	2019年6月28日
冯鲁苗	0	0	19,500	19,500	股权激励	2020年6月28日
冯鲁苗	0	0	26,000	26,000	股权激励	2021年6月28日
中层管理 人员(6人)	0	0	70,200	70,200	股权激励	2019年6月28日
中层管理	0	0	70,200	70,200	股权激励	2020年6月28日

人员(6人)						
中层管理人员(6人)	0	0	93,600	93,600	股权激励	2021年6月28日
核心技术(业务)人员(86人)	0	0	249,600	249,600	股权激励	2019年6月28日
核心技术(业务)人员(86人)	0	0	249,600	249,600	股权激励	2020年6月28日
核心技术(业务)人员(86人)	0	0	332,800	332,800	股权激励	2021年6月28日
合计	99,747,426	0	31,055,228	130,802,654	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,381
截止报告期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	
赵立渭	1,763,122	7,640,196	4.39	7,640,196	无		境内自然人
范晓梅	1,409,686	6,108,640	3.51	6,108,640	无		境内自然人
翁巍	1,409,685	6,108,635	3.51	6,108,635	无		境内自然人
范其海	1,409,685	6,108,635	3.51	6,108,635	无		境内自然人
西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	4,479,500	4,479,500	2.57	0	未知		未知
陈小龙	-1,872,387	2,965,158	1.70	0	未知		境内自然人

顾国荣	586,378	2,540,972	1.46	2,540,972	无	境内自然人
金燕凤	584,865	2,534,416	1.46	2,534,416	无	境内自然人
姚琦	543,977	2,357,235	1.35	2,357,235	无	境内自然人
叶月华	463,878	2,010,138	1.16	2,010,138	无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	4,479,500	人民币普通股	4,479,500			
陈小龙	2,965,158	人民币普通股	2,965,158			
蔡剑彧	1,064,658	人民币普通股	1,064,658			
郑树根	668,150	人民币普通股	668,150			
沈志坤	531,700	人民币普通股	531,700			
浙江中矿实业联合发展有限公司工会委员会	529,070	人民币普通股	529,070			
陈燮中	490,750	人民币普通股	490,750			
王北南	463,384	人民币普通股	463,384			
罗姣青	405,380	人民币普通股	405,380			
金年鸿	346,749	人民币普通股	346,749			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户和陈小龙外，公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于《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					

备注：前十名股东中，“西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户”持有的全部股份为陈小龙进行约定购回式证券交易业务而持有的股份。

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	赵立渭	7,640,196	2020年2月8日	0	首发限售



2	范晓梅	6,108,640	2020年2月8日	0	首发限售
3	翁巍	6,108,635	2020年2月8日	0	首发限售
4	范其海	6,108,635	2020年2月8日	0	首发限售
5	顾国荣	2,540,972	2020年2月8日	0	首发限售
6	金燕凤	2,534,416	2020年2月8日	0	首发限售
7	姚琦	2,357,235	2020年2月8日	0	首发限售
8	叶月华	2,010,138	2020年2月8日	0	首发限售
9	夏尧根	1,842,251	2020年2月8日	0	首发限售
10	杨相益	1,826,275	2020年2月8日	0	首发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东不存在关联关系或一致行动。			

## (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

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

□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、高级管理人员情况

## 一、持股变动情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
赵立涓	董事	5,877,074	7,640,196	1,763,122	资本公积金转增
范其海	董事	4,698,950	6,108,635	1,409,685	资本公积金转增
范晓梅	董事	4,698,954	6,108,640	1,409,686	资本公积金转增
翁巍	董事	4,698,950	6,108,635	1,409,685	资本公积金转增
蔡劲松	董事	781,689	1,016,196	234,507	资本公积金转增
宋涛	董事	586,384	762,299	175,915	资本公积金转增
汪炜	独立董事	0	0	0	
陈良照	独立董事	0	0	0	
罗杰	独立董事	0	0	0	
张一钢	监事	915,010	1,189,513	274,503	资本公积金转增
余瑾	监事	584,996	760,495	175,499	资本公积金转增
金昌	监事	0	0	0	资本公积金转增

尤佩娣	高管	977,305	1,270,497	293,192	资本公积金转增
冯鲁苗	高管	431,453	625,889	194,436	资本公积金转增、股权激励
杨相益	高管	1,404,827	1,826,275	421,448	资本公积金转增
盖晓冬	高管	787,254	1,023,430	236,176	资本公积金转增
金燕凤	高管	1,949,551	2,534,416	584,865	资本公积金转增

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
冯鲁苗	高管	0	65,000	0	65,000	65,000
合计	/	0	65,000	0	65,000	65,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

## 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：镇海石化工程股份有限公司

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	62,510,269.33	113,905,500.49
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			
衍生金融资产			
应收票据	七. 4	11,200,000.00	7,393,644.95
应收账款	七. 5	136,610,076.44	114,291,664.45
预付款项	七. 6	44,310,226.66	67,955,293.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七. 9	4,691,902.38	6,850,411.97
买入返售金融资产			
存货	七. 10	146,945,627.06	170,810,943.39
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七. 13	425,000,000.00	340,061,746.15
流动资产合计		831,268,101.87	821,269,205.08
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七. 14	300,000.00	300,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	七. 18	8,578,301.76	8,917,741.20

固定资产	七. 19	56,002,431.57	58,388,531.04
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七. 25	28,560,048.41	27,887,118.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七. 29	5,094,802.33	5,317,854.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		98,535,584.07	100,811,245.28
资产总计		929,803,685.94	922,080,450.36
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七. 35	144,068,412.82	118,114,895.66
预收款项	七. 36	22,949,812.00	33,280,528.23
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	8,524,074.99	12,445,511.25
应交税费	七. 38	4,621,056.29	7,086,279.34
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七. 41	11,014,837.39	3,238,169.81
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七. 44	11,350,029.43	18,428,889.54
流动负债合计		202,528,222.92	192,594,273.83
<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	七. 51	10,366,776.26	10,781,447.32
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,366,776.26	10,781,447.32
负债合计		212,894,999.18	203,375,721.15
<b>所有者权益</b>			
股本	七. 53	174,026,601.00	132,996,616.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 55	252,983,828.49	285,093,428.00
减：库存股	七. 56	8,665,722.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七. 59	88,701,473.92	86,962,179.66
一般风险准备			
未分配利润	七. 60	209,862,505.35	213,652,505.55
归属于母公司所有者权益合计		716,908,686.76	718,704,729.21
少数股东权益			
所有者权益合计		716,908,686.76	718,704,729.21
负债和所有者权益总计		929,803,685.94	922,080,450.36

法定代表人：范其海

主管会计工作负责人：盖晓冬 会计机构负责人：姚秀瑜

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：镇海石化工程股份有限公司

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		57,409,041.80	109,684,554.96
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		11,200,000.00	7,393,644.95
应收账款	十七.1	136,610,076.44	114,291,664.45
预付款项		44,138,958.03	67,955,293.68
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七.2	4,691,902.38	6,850,411.97
存货		123,326,863.84	170,810,943.39
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		425,000,000.00	340,061,746.15
流动资产合计		802,376,842.49	817,048,259.55
<b>非流动资产：</b>			

可供出售金融资产		300,000.00	300,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	988,577.80	988,577.80
投资性房地产		8,578,301.76	8,917,741.20
固定资产		55,862,188.11	58,218,121.98
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		28,560,048.41	27,887,118.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,094,802.33	5,317,854.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		99,383,918.41	101,629,414.02
资产总计		901,760,760.90	918,677,673.57
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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			
应付账款		117,220,851.97	106,546,489.12
预收款项		22,949,812.00	42,133,437.56
应付职工薪酬		8,524,074.99	12,445,511.25
应交税费		4,491,668.79	6,959,132.62
应付利息			
应付股利			
其他应付款		11,014,837.39	3,238,169.81
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		11,350,029.43	18,428,889.54
流动负债合计		175,551,274.57	189,751,629.90
<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		10,366,776.26	10,781,447.32
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		10,366,776.26	10,781,447.32
负债合计		185,918,050.83	200,533,077.22
<b>所有者权益：</b>			
股本		174,026,601.00	132,996,616.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		252,983,828.49	285,093,428.00
减：库存股		8,665,722.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		88,701,473.92	86,962,179.66
未分配利润		208,796,528.66	213,092,372.69
所有者权益合计		715,842,710.07	718,144,596.35
负债和所有者权益总计		901,760,760.90	918,677,673.57

法定代表人：范其海

主管会计工作负责人：盖晓冬 会计机构负责人：姚秀瑜

## 合并利润表

2018 年 1—6 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		234,114,915.67	90,024,401.90
其中：营业收入	七.61	234,114,915.67	90,024,401.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		224,326,321.02	81,252,993.24
其中：营业成本	七.61	203,958,843.57	65,031,173.45
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七.62	1,144,548.71	813,891.83
销售费用	七.63	1,284,494.27	1,264,659.96
管理费用	七.64	15,962,985.28	15,354,051.43
财务费用	七.65	-785,988.56	-1,165,192.66
资产减值损失	七.66	2,761,437.75	-45,590.77
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）	七.68	6,895,126.49	1,987,521.31
其中：对联营企业和合营企业的投资			

收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七.69	-18,503.60	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七.70	3,757,690.06	6,880,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		20,422,907.60	17,638,929.97
加：营业外收入	七.71	14,000.00	717,860.05
减：营业外支出	七.72	3,000.00	2,010.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		20,433,907.60	18,354,780.02
减：所得税费用	七.73	2,535,121.14	1,995,185.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		17,898,786.46	16,359,594.23
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		17,898,786.46	16,359,594.23
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润			
2. 少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
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		17,898,786.46	16,359,594.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,898,786.46	16,359,594.23
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.10	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		0.10	0.10



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：范其海

主管会计工作负责人：盖晓冬 会计机构负责人：姚秀瑜

### 母公司利润表

2018 年 1—6 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	185,111,498.24	90,024,401.90
减：营业成本	十七.4	155,408,882.89	65,031,173.45
税金及附加		1,144,548.71	813,891.83
销售费用		1,284,494.27	1,264,659.96
管理费用		15,962,985.28	15,354,051.43
财务费用		-731,360.70	-1,165,192.66
资产减值损失		2,761,437.75	-45,590.77
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	6,895,126.49	1,987,521.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-18,503.60	
其他收益		3,757,690.06	6,880,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		19,914,822.99	17,638,929.97
加：营业外收入		14,000.00	717,860.05
减：营业外支出		3,000.00	2,010.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		19,925,822.99	18,354,780.02
减：所得税费用		2,532,880.36	1,995,185.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		17,392,942.63	16,359,594.23
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		17,392,942.63	16,359,594.23
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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		17,392,942.63	16,359,594.23
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：范其海

主管会计工作负责人：盖晓冬 会计机构负责人：姚秀瑜

## 合并现金流量表

2018 年 1—6 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		223,334,999.09	104,270,764.02
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		4,475,318.80	
收到其他与经营活动有关的现金	七.75	7,797,408.77	9,563,592.11
经营活动现金流入小计		235,607,726.66	113,834,356.13
购买商品、接受劳务支付的现金		149,455,138.42	51,373,457.30
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		35,378,722.70	35,879,585.37
支付的各项税费		6,906,013.58	5,608,295.39
支付其他与经营活动有关的现金		5,167,404.94	5,677,032.97
经营活动现金流出小计	七.75	196,907,279.64	98,538,371.03
经营活动产生的现金流量净额		38,700,447.02	15,295,985.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		360,000,000.00	157,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,895,126.49	1,987,521.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		366,897,726.49	158,987,521.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,009,634.27	1,030,750.00
投资支付的现金		445,000,000.00	305,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		447,009,634.27	306,030,750.00
投资活动产生的现金流量净额		-80,111,907.78	-147,043,228.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		8,665,722.00	328,137,518.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,665,722.00	328,137,518.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,949,492.40	20,461,017.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			16,091,695.00
筹资活动现金流出小计		19,949,492.40	36,552,712.80
筹资活动产生的现金流量净额		-11,283,770.40	291,584,805.20
<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>		-52,695,231.16	159,837,561.61
加：期初现金及现金等价物余额		113,615,500.49	33,090,479.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		60,920,269.33	192,928,041.59

法定代表人：范其海

主管会计工作负责人：盖晓冬 会计机构负责人：姚秀瑜

## 母公司现金流量表

2018 年 1—6 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		189,097,435.55	104,270,764.02
收到的税费返还		4,475,318.80	
收到其他与经营活动有关的现金		7,789,988.29	9,563,592.11

经营活动现金流入小计		201,362,742.64	113,834,356.13
购买商品、接受劳务支付的现金		116,043,229.02	51,373,457.30
支付给职工以及为职工支付的现金		35,378,722.70	35,879,585.37
支付的各项税费		6,906,013.58	5,608,295.39
支付其他与经营活动有关的现金		5,214,612.32	5,677,032.97
经营活动现金流出小计		163,542,577.62	98,538,371.03
经营活动产生的现金流量净额		37,820,165.02	15,295,985.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		360,000,000.00	157,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,895,126.49	1,987,521.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		366,897,726.49	158,987,521.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,009,634.27	1,030,750.00
投资支付的现金		445,000,000.00	305,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		447,009,634.27	306,030,750.00
投资活动产生的现金流量净额		-80,111,907.78	-147,043,228.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		8,665,722.00	328,137,518.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,665,722.00	328,137,518.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,949,492.40	20,461,017.80
支付其他与筹资活动有关的现金			16,091,695.00
筹资活动现金流出小计		19,949,492.40	36,552,712.80
筹资活动产生的现金流量净额		-11,283,770.40	291,584,805.20
<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>		-53,575,513.16	159,837,561.61
加：期初现金及现金等价物余额		109,394,554.96	33,090,479.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		55,819,041.80	192,928,041.59

法定代表人：范其海

主管会计工作负责人：盖晓冬 会计机构负责人：姚秀瑜

## 合并所有者权益变动表

2018年1—6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	132,996,616.00				285,093,428.00				86,962,179.66		213,652,505.55		718,704,729.21
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	132,996,616.00				285,093,428.00				86,962,179.66		213,652,505.55		718,704,729.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	41,029,985.00				-32,109,599.51	8,665,722.00			1,739,294.26		-3,790,000.20		-1,796,042.45
(一) 综合收益总额											17,898,786.46		17,898,786.46
(二) 所有者投入和减少资本	1,131,000.00				7,789,385.49	8,665,722.00							254,663.49
1. 股东投入的普通股	1,131,000.00				7,534,722.00								8,665,722.00
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					254,663.49								254,663.49
4. 其他						8,665,722.00							-8,665,722.00
(三) 利润分配									1,739,294.26		-21,688,786.66		-19,949,492.40
1. 提取盈余公积									1,739,294.26		-1,739,294.26		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-19,949,492.40		-19,949,492.40

4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	39,898,985.00				-39,898,985.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	39,898,985.00				-39,898,985.00							
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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	174,026,601.00				252,983,828.49	8,665,722.00			88,701,473.92		209,862,505.35	716,908,686.76

项目	上期											少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	76,728,789.00				29,423,737.00				82,581,755.80		194,129,575.76	382,863,857.56	
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	76,728,789.00				29,423,737.00				82,581,755.80		194,129,575.76	382,863,857.56	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	56,267,827.00				255,669,691.00				1,635,959.42		-5,737,382.99	307,836,094.43	
(一)综合收益总额											16,359,594.23	16,359,594.23	
(二)所有者投入和减少资本	25,576,300.00				286,361,218.00							311,937,518.00	

1. 股东投入的普通股	25,576,300.00				286,361,218.00								311,937,518.00
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								1,635,959.42	-22,096,977.22				-20,461,017.80
1. 提取盈余公积								1,635,959.42	-1,635,959.42				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-20,461,017.80				-20,461,017.80
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	30,691,527.00				-30,691,527.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	30,691,527.00				-30,691,527.00								
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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	132,996,616.00				285,093,428.00			84,217,715.22	188,392,192.77				690,699,951.99

法定代表人：范其海

主管会计工作负责人：盖晓冬 会计机构负责人：姚秀瑜

## 母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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	132,996,616.00				285,093,428.00				86,962,179.66	213,092,372.69	718,144,596.35
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	132,996,616.00				285,093,428.00				86,962,179.66	213,092,372.69	718,144,596.35
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	41,029,985.00				-32,109,599.51	8,665,722.00			1,739,294.26	-4,295,844.03	-2,301,886.28
(一)综合收益总额										17,392,942.63	17,392,942.63
(二)所有者投入和减少资本	1,131,000.00				7,789,385.49	8,665,722.00					254,663.49
1.股东投入的普通股	1,131,000.00				7,534,722.00						8,665,722.00
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					254,663.49						254,663.49
4.其他						8,665,722.00					-8,665,722.00
(三)利润分配									1,739,294.26	-21,688,786.66	-19,949,492.40
1.提取盈余公积									1,739,294.26	-1,739,294.26	
2.对所有者(或股东)的分配										-19,949,492.40	-19,949,492.40
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	39,898,985.00				-39,898,985.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	39,898,985.00				-39,898,985.00						
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										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	174,026,601.00				252,983,828.49	8,665,722.00		88,701,473.92	208,796,528.66	715,842,710.07

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	76,728,789.00				29,423,737.00				82,581,755.80	194,129,575.76	382,863,857.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	76,728,789.00				29,423,737.00				82,581,755.80	194,129,575.76	382,863,857.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	56,267,827.00				255,669,691.00				1,635,959.42	-5,737,382.99	307,836,094.43
(一) 综合收益总额										16,359,594.23	16,359,594.23
(二) 所有者投入和减少资本	25,576,300.00				286,361,218.00						311,937,518.00
1. 股东投入的普通股	25,576,300.00				286,361,218.00						311,937,518.00
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									1,635,959.42	-22,096,977.22	-20,461,017.80
1. 提取盈余公积									1,635,959.42	-1,635,959.42	

2. 对所有者（或股东）的分配										-20,461,017.80	-20,461,017.80
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	30,691,527.00				-30,691,527.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	30,691,527.00				-30,691,527.00						
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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	132,996,616.00				285,093,428.00				84,217,715.22	188,392,192.77	690,699,951.99

法定代表人：范其海

主管会计工作负责人：盖晓冬 会计机构负责人：姚秀瑜

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

镇海石化工程股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系镇海石化工程有限责任公司(以下简称镇海石化有限)。镇海石化有限以 2009 年 10 月 31 日为基准日,整体变更为股份有限公司,于 2009 年 12 月 28 日在宁波市工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省宁波市。公司现持有统一社会信用代码为 91330200144376891X 的营业执照,注册资本 174,026,601.00 元,股份总数 174,026,601 股(每股面值 1 元)。其中,有限售条件的流通股份:A 股 130,802,654 股;无限售条件的流通股份:A 股 43,223,947 股。公司股票已于 2017 年 2 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属专业技术服务业。公司主要提供的劳务为工程总承包和工程设计服务等。

本财务报表业经公司 2018 年 8 月 7 日第三届董事会第二十次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将 ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD 纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 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

公司经营业务的营业周期较短,以 12 个月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. 同一控制下企业合并的会计处理方法**

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

**2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法**

公司在购买日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，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

**6. 合并财务报表的编制方法**

√适用□不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

**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**

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

**10. 金融工具**

√适用□不适用

**1. 金融资产和金融负债的分类**

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在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负债）、其他金融负债。

**2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件**

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，

相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债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，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 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	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (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）	
账龄组合	账龄分析法

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)	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	15	15
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	60	60
4—5 年	100	100
5 年以上	100	100

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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12. 存货

适用 不适用

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在施工过程中的未完工程施工成本、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

3. 工程施工成本的具体核算方法：以工程项目为核算对象，按支出分别核算各工程项目的工程施工成本。期末，工程施工成本根据完工百分比法结转至营业成本。

### 4. 未完工程施工成本的会计核算方法

工程施工项目累计已发生的成本和累计已确认的毛利之和大于累计已办理结算的合同价款的差额为工程施工项目的已施工未结算款，在存货中列示；累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和小于累计已办理结算的合同价款的差额为已结算未完工程款，在预收款项中反映。

### 5. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 6. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 7. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

### 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

#### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

#### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

##### （1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

##### （2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

##### （3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

#### 1. 共同控制、重要影响的判断



按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；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形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

## 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

## 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

### (2) 合并财务报表

#### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

## 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

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	3 或 5	9.700-3.167
通用设备	年限平均法	3-14	5	31.667-6.786
专用设备	年限平均法	8-10	5	11.875-9.500
运输工具	年限平均法	5-8	5	19.000-11.875

### (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

## 17. 在建工程

适用  不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18. 借款费用

适用  不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超

过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 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. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40 或 50
软件	2-10

### (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。内部研究开发项目开发阶段的支出，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。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

**23. 长期待摊费用**

√适用□不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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

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

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

√适用□不适用

√适用□不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

√适用□不适用

向职工提供的辞退福利，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：(1) 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；(2) 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

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

**25. 预计负债**

√适用□不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26. 股份支付

适用 不适用

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 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) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不

可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (4) 让渡资产使用权

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

#### 2. 收入确认的具体方法

公司主要业务为工程总承包和工程设计技术服务。

(1) 公司承揽并提供工程设计、设备采购以及建造服务的工程总承包合同，业务性质属于建造合同。公司工程总承包业务按完工百分比法确认收入，具体方法为：

1) 按工程总承包合同确定的总金额或者变更后的金额作为该项目实施过程中可实现的收入总额。

2) 建造合同完工百分比=累计实际发生的合同成本/合同预计总成本×100%

在资产负债表日，上述完工百分比法中累计实际发生的合同成本是根据公司实际发生的应付工程分包商的工程成本、人工成本及材料设备费等确定；合同预计总成本是在对工程总成本进行概预算的基础上，根据公司签署的工程分包合同、所需发生的人工成本及材料设备等内容，由内部估价审核人员审核确定，预计总成本根据实际情况进行调整。

3) 根据合同总金额乘以完工百分比减去前期累计已确认收入来确认当期收入。

(2) 公司提供的工程设计技术服务等业务，性质属于提供劳务。其收入按完工百分比法确认，具体方法为：

1) 按照工程设计技术服务合同总金额或者变更后的金额作为提供劳务收入总额。

2) 完工百分比的确定方法：在资产负债表日，公司计算已完成合同节点止的实际已发生的工作量占预计总工作量的比例作为完工百分比。

3) 根据合同总金额乘以完工百分比减去前期累计已确认收入来确认当期收入。

4) 工程设计技术服务合同一般涉及以下主要节点：(a) 提交可研报告并经客户确认；(b) 提交基础设计文件并经客户确认；(c) 提交详细设计文件并经客户确认；(d) 项目中交或竣工图交付并经客户确认。不同合同节点安排会有所不同，有的合同只涉及上述若干节点，有的合同会有更为详细的节点安排。

**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

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划分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，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

**(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划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

3. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

**4. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法**

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

**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，该计税基础与其账面数之间的差额），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. 确认递延所得税资产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。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**√适用  不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

**(2)、融资租赁的会计处理方法** 适用  不适用

**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

## 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

**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（销售货物收入）	17%、16%
增值税	应纳税增值额（工程设计收入等）	6%
增值税	应纳税增值额（不动产租赁收入）	11%、5%
增值税	应纳税增值额（建筑服务收入等）	11%、10%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、18.5%
房产税	按房产原值减除 30%后的余值	1.2%
房产税	房屋租金收入	12%

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（%）
镇海石化工程股份有限公司	15%
ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD (镇海一统公司)	18.5%



**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室签发的复函（国科火字（2017）209号、212号），2017年度本公司通过高新技术企业资格认定，有效期为2017年至2019年，故2017年本公司享受15%的企业所得税优惠税率。

子公司镇海一统公司系在文莱注册的公司，文莱政府规定对于企业的首个应纳税收入的10万文元，可享受四分之一税率即4.625%的优惠，之后的15万文元则享受二分之一税率即9.25%的优惠。此外对于新成立的公司，首个应纳税收入的10万文自公司成立起两年免税。

**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	37,990.80	36,157.30
银行存款	60,972,278.53	113,669,343.19
其他货币资金	1,500,000.00	200,000.00
合计	62,510,269.33	113,905,500.49
其中：存放在境外的款项总额	5,101,227.53	4,220,945.53

**其他说明**

期末银行存款中有ETC保留存款余额90,000.00元，期末其他货币资金有银行保函保证金1,500,000.00元，这些款项使用受限。

**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	11,200,000.00	7,393,644.95
商业承兑票据		
合计	11,200,000.00	7,393,644.95

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	149,326,812.88	100.00	12,716,736.44	8.52	136,610,076.44	124,413,973.41	100.00	10,122,308.96	8.14	114,291,664.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	149,326,812.88	/	12,716,736.44	/	136,610,076.44	124,413,973.41	/	10,122,308.96	/	114,291,664.45

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			
一年以内	124,336,964.79	6,216,848.24	5.00
1 年以内小计	124,336,964.79	6,216,848.24	5.00
1 至 2 年	16,043,179.48	2,406,476.92	15.00
2 至 3 年	5,456,183.61	1,636,855.08	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,584,822.00	1,550,893.20	60.00
4 至 5 年			
5 年以上			

4 年以上	905,663.00	905,663.00	100.00
合计	149,326,812.88	12,716,736.44	8.52

确定该组合依据的说明：

无

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 2,594,427.48 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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中国石化股份有限公司镇海炼化分公司	43,513,109.80	29.14	2,495,586.09
中国石化股份有限公司北京燕山分公司	40,101,041.61	26.86	2,401,968.42
中国石油化工股份有限公司九江分公司	9,947,535.00	6.66	537,854.65
中海油气(泰州)石化有限公司	8,351,000.00	5.59	905,650.00
浙江石油化工有限公司	5,410,200.00	3.62	270,510.00
小 计	107,322,886.41	71.87	6,611,569.16

**(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	44,185,226.66	99.72	67,955,293.68	100.00
1 至 2 年	125,000.00	0.28		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	44,310,226.66	100.00	67,955,293.68	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的情况。

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：**

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
南京南化建设有限公司	15,674,999.65	35.38
安徽盈创石化检修安装有限责任公司	9,424,500.00	21.27
宁波市海曙宇诚工业自动化设备有限公司	8,470,000.00	19.12
宁波海恒自动化工程有限公司	2,622,200.00	5.92
浙江石化阀门有限公司	2,178,000.00	4.92
小计	38,369,699.65	86.61

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

**(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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,348,620.57	100.00	1,656,718.19	26.10	4,691,902.38	8,340,119.89	100.00	1,489,707.92	17.86	6,850,411.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	6,348,620.57	/	1,656,718.19	/	4,691,902.38	8,340,119.89	/	1,489,707.92	/	6,850,411.97

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

组合中，按账龄分析法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

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			
一年以内	2,732,153.27	136,607.66	5.00
1 年以内小计	2,732,153.27	136,607.66	5.00
1 至 2 年	2,307,438.67	346,115.80	15.00
2 至 3 年	25,000.00	7,500.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	293,834.75	176,300.85	60.00
4 至 5 年			
5 年以上			
4 年以上	990,193.88	990,193.88	100.00
合计	6,348,620.57	1,656,718.19	26.10

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

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 167,010.27 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
押金保证金	3,154,727.89	6,396,587.89
应收暂付款	944,206.04	828,375.34
备用金	152,000.00	12,000.00
出口退税款	1,396,634.06	425,887.86
其他	701,052.58	677,268.80
合计	6,348,620.57	8,340,119.89

**(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
中国石化股份有限公司镇海炼化分公司	保证金等	125,830.70	1年以内	1.98	6,291.54
中国石化股份有限公司镇海炼化分公司	保证金等	2,142,748.36	1-2年	33.75	321,412.25
中国石化股份有限公司镇海炼化分公司	保证金等	22,085.00	4年以上	0.35	22,085.00
出口退税款	出口退税款	1,396,634.06	1年以内	22.00	69,831.70
山东德勤招标评估造价咨询有限公司	保证金	800,000.00	1年以内	12.60	40,000.00
中国石化集团管道储运公司	保证金等	110,300.00	1-2年	1.74	16,545.00

中国石化集团管道储运公司	保证金等	389,700.00	4 年以上	6.14	389,700.00
宁波拓朴测控技术有限公司	应收暂付款	500,000.00	4 年以上	7.88	500,000.00
合计	/	5,487,298.12		86.44	1,365,865.49

## (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	1,204,367.72		1,204,367.72	1,496,752.17		1,496,752.17
在产品						
库存商品						
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	148,667,014.10	2,925,754.76	145,741,259.34	172,239,945.98	2,925,754.76	169,314,191.22
合计	149,871,381.82	2,925,754.76	146,945,627.06	173,736,698.15	2,925,754.76	170,810,943.39



## (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						
在产品						
库存商品						
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	2,925,754.76					2,925,754.76
合计	2,925,754.76					2,925,754.76

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	844,496,270.87
累计已确认毛利	181,277,570.46
累计已完工未结算的工程税金	11,105,479.92
减：预计损失	2,925,754.76
已办理结算的金额	888,212,307.15
建造合同形成的已完工未结算资产	145,741,259.34

其他说明

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	425,000,000.00	340,000,000.00
增值税留抵税额		61,746.15
合计	425,000,000.00	340,061,746.15

其他说明  
无

#### 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

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00
合计	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00

##### (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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
宁波市设联施工图设计审查有限公司	300,000.00			300,000.00					15.00	100,000.00
合计	300,000.00			300,000.00					15.00	100,000.00

##### (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	14,292,199.00			14,292,199.00
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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	14,292,199.00			14,292,199.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,374,457.80			5,374,457.80
2. 本期增加金额	339,439.44			339,439.44
(1) 计提或摊销	339,439.44			339,439.44
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,713,897.24			5,713,897.24
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	8,578,301.76			8,578,301.76
2. 期初账面价值	8,917,741.20			8,917,741.20

## (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	通用设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	83,976,578.02		6,153,590.14	5,857,728.14	95,987,896.30
2. 本期增加金额				258,673.84	258,673.84
(1) 购置				258,673.84	258,673.84
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			422,072.09		422,072.09
(1) 处置或报废			422,072.09		422,072.09
4. 期末余额	83,976,578.02		5,731,518.05	6,116,401.98	95,824,498.05
二、累计折旧					
1. 期初余额	29,573,527.59		5,081,577.19	2,944,260.48	37,599,365.26
2. 本期增加金额	1,967,627.16		250,527.49	405,515.06	2,623,669.71
(1) 计提	1,967,627.16		250,527.49	405,515.06	2,623,669.71
3. 本期减少金额			400,968.49		400,968.49
(1) 处置或报废			400,968.49		400,968.49
4. 期末余额	31,541,154.75		4,931,136.19	3,349,775.54	39,822,066.48
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	52,435,423.27		800,381.86	2,766,626.44	56,002,431.57
2. 期初账面价值	54,403,050.43		1,072,012.95	2,913,467.66	58,388,531.04

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (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

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

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

## (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

## 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	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	35,262,247.75			7,998,362.74	43,260,610.49
2. 本期增加金额				1,592,495.55	1,592,495.55

(1)购置				1,592,495.55	1,592,495.55
(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	35,262,247.75			9,590,858.29	44,853,106.04
二、累计摊销					
1.期初余额	9,287,106.75			6,086,385.48	15,373,492.23
2.本期增加金额	440,813.22			478,752.18	919,565.40
(1)计提	440,813.22			478,752.18	919,565.40
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	9,727,919.97			6,565,137.66	16,293,057.63
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	25,534,327.78			3,025,720.63	28,560,048.41
2.期初账面价值	25,975,141.00			1,911,977.26	27,887,118.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**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**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	15,642,491.20	2,346,373.68	13,048,063.72	1,957,209.55
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付工资及奖金	7,701,417.93	1,155,212.69	11,622,854.19	1,743,428.13
递延的政府补助	10,366,776.26	1,555,016.44	10,781,447.32	1,617,217.10
限制性股权激励费用	254,663.49	38,199.52		
合计	33,965,348.88	5,094,802.33	35,452,365.23	5,317,854.78

**(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		
可抵扣亏损		
其他应收款坏账准备	1,656,718.19	1,489,707.92
合计	1,656,718.19	1,489,707.92

**(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

其他说明：

适用 不适用**30、其他非流动资产**适用 不适用

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**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

**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
应付分包工程款	80,171,190.06	71,449,234.96
材料设备采购款	60,421,157.36	42,602,078.51
其他	3,476,065.40	4,063,582.19
合计	144,068,412.82	118,114,895.66

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**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
预收总承包款	22,949,812.00	33,280,528.23
合计	22,949,812.00	33,280,528.23

**(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	11,958,963.56	24,887,847.42	28,809,283.68	8,037,527.30
二、离职后福利-设定提存计划	486,547.69	2,853,071.70	2,853,071.70	486,547.69
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,445,511.25	27,740,919.12	31,662,355.38	8,524,074.99

## (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	11,622,854.19	16,868,143.44	20,789,579.70	7,701,417.93
二、职工福利费		2,306,682.85	2,306,682.85	
三、社会保险费	336,109.37	2,253,730.82	2,253,730.82	336,109.37
其中: 医疗保险费	292,320.15	1,769,499.90	1,769,499.90	292,320.15
工伤保险费	21,083.70	71,246.90	71,246.90	21,083.70
生育保险费	22,705.52	137,733.90	137,733.90	22,705.52
补充医疗保险		275,250.12	275,250.12	
四、住房公积金		2,614,279.00	2,614,279.00	
五、工会经费和职工教育经费		501,767.72	501,767.72	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、外部劳务费		343,243.59	343,243.59	
合计	11,958,963.56	24,887,847.42	28,809,283.68	8,037,527.30

## (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	454,110.99	2,754,689.80	2,754,689.80	454,110.99
2、失业保险费	32,436.70	98,381.90	98,381.90	32,436.70
3、企业年金缴费				
合计	486,547.69	2,853,071.70	2,853,071.70	486,547.69

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	1,403,196.68	
消费税		
营业税		
企业所得税	2,203,798.52	2,461,985.23
个人所得税	365,643.96	4,082,152.18
城市维护建设税	61,290.94	
房产税	500,803.07	500,803.07
土地使用税	38,943.33	38,943.33
教育费附加	26,267.55	
地方教育费附加	17,511.70	
印花税	3,600.54	2,395.53
合计	4,621,056.29	7,086,279.34

其他说明：

无

### 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
应付暂收款	459,966.94	1,336,303.00
押金保证金	1,336,303.00	715,622.84
限制性股票回购义务	8,665,722.00	
其他	552,845.45	1,186,243.97
合计	11,014,837.39	3,238,169.81

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额【注】	11,350,029.43	18,428,889.54
合计	11,350,029.43	18,428,889.54

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将“应交税费——待转销项税额”科目期末贷方余额在资产负债表中的“其他流动负债”项目列示。

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

#### 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	10,781,447.32		414,671.06	10,366,776.26	详见其他说明
合计	10,781,447.32		414,671.06	10,366,776.26	/

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
石化大厦配套资金	10,781,447.32		414,671.06		10,366,776.26	与资产相关
合计	10,781,447.32		414,671.06		10,366,776.26	/

其他说明:

适用 不适用

#### 52、其他非流动负债

适用 不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	132,996,616.00	1,131,000.00		39,898,985.00		41,029,985.00	174,026,601.00

其他说明：

1) 根据公司 2017 年度股东大会审议通过的《关于公司 2017 年度利润分配预案》，公司以总股本 132,996,616 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，即 39,898,985 股，该次股本变动情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2018〕160 号）。截至本报告披露日，公司已完成工商变更登记手续。

2) 根据公司 2017 年度股东大会审议通过的《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，以及公司第三届董事会第十九次会议决议，公司向 93 名激励对象定向发行限制性股票 1,131,000 股，授予价格为 7.662 元/股。截至 2018 年 6 月 12 日止，公司实际收到 93 名激励对象缴纳的限制性股票认购款合计 8,665,722.00 元，其中计入股本 1,131,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）7,534,722.00 元。该次股本变动情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2018〕167 号）。截至本报告披露日，公司已完成工商变更登记手续。

**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）	285,093,428.00	7,534,722.00	39,898,985.00	252,729,165.00
其他资本公积		254,663.49		254,663.49
合计	285,093,428.00	7,789,385.49	39,898,985.00	252,983,828.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本公积（股本溢价）本期增减变动详见本报告 53 股本之说明。

2) 根据《企业会计准则-股份支付》的相关规定,按照限制性股票的等待解锁期分期摊销作为以权益结算的股份支付换取的职工服务的支出。本期公司摊销 254,663.49 元计入当期损益,相应增加资本公积 254,663.49 元。

## 56、库存股

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
限制性普通股		8,665,722.00		8,665,722.00
合计		8,665,722.00		8,665,722.00

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据限制性股票激励计划,对于无法满足解锁条件的股份,公司应予以回购。本期,公司将新授予但尚未解锁的限制性普通股计 1,131,000 股对应的认购款计 8,665,722.00 元确认为库存股,相应增加其他应付款。

## 57、其他综合收益

适用 不适用

## 58、专项储备

适用 不适用

## 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	48,860,619.56	1,739,294.26		50,599,913.82
任意盈余公积	38,101,560.10			38,101,560.10
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	86,962,179.66	1,739,294.26		88,701,473.92

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期增加系按 2018 年 1-6 月母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

## 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	213,652,505.55	194,129,575.76
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	213,652,505.55	194,129,575.76
加:本期归属于母公司所有者的净利润	17,898,786.46	16,359,594.23
减:提取法定盈余公积	1,739,294.26	1,635,959.42
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	19,949,492.40	20,461,017.80
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	209,862,505.35	188,392,192.77

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	233,456,356.02	203,619,404.13	89,148,394.63	64,691,734.01
其他业务	658,559.65	339,439.44	876,007.27	339,439.44
合计	234,114,915.67	203,958,843.57	90,024,401.90	65,031,173.45

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	296,427.24	106,183.98
教育费附加	127,040.26	45,507.43
地方教育费附加	84,693.50	30,338.29
资源税		
房产税	562,147.07	562,147.07
土地使用税	39,506.13	39,506.13
车船使用税	14,880.00	14,880.00
印花税	19,854.51	15,328.93
合计	1,144,548.71	813,891.83

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
职工薪酬	1,034,130.63	1,073,498.72
固定资产折旧	58,091.70	57,643.74
其他	192,271.94	133,517.50

合计	1,284,494.27	1,264,659.96
----	--------------	--------------

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,932,195.22	4,185,064.45
折旧费	1,186,662.98	1,158,001.52
研发费用	6,213,928.34	5,984,314.51
无形资产摊销	869,874.08	695,247.47
聘请中介机构费用	245,557.79	292,452.83
办公费	278,172.31	280,940.85
差旅交通费	702,785.91	561,138.00
物业费	663,780.83	475,400.22
其他费用	870,027.82	1,721,491.58
合计	15,962,985.28	15,354,051.43

其他说明：

无

#### 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
利息收入	-791,287.11	-1,408,839.28
手续费	81,162.41	150,932.36
汇兑损益	-75,863.86	92,714.26
合计	-785,988.56	-1,165,192.66

其他说明：

无

#### 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	2,761,437.75	-45,590.77
二、存货跌价损失		
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		
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	2,761,437.75	-45,590.77

其他说明：

无

#### 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		
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	100,000.00	100,000.00
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		
理财产品的投资收益	6,795,126.49	1,887,521.31
合计	6,895,126.49	1,987,521.31

其他说明：

无

#### 69、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	600.00	
固定资产处置损失	-19,103.60	

合计	-18,503.60
----	------------

其他说明：

适用 不适用

## 70、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,757,690.06	6,880,000.00
合计	3,757,690.06	6,880,000.00

本期计入其他收益的政府补助情况详见本报告注释之 81 政府补助说明。

其他说明：

适用 不适用

## 71、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			
其中：固定资产处置利得			
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		706,404.06	
其他	14,000.00	11,455.99	14,000.00
合计	14,000.00	717,860.05	14,000.00

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 72、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			

其中：固定资产处置损失			
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	3,000.00	2,010.00	3,000.00
合计	3,000.00	2,010.00	3,000.00

其他说明：

无

### 73、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	2,312,068.69	703,483.78
递延所得税费用	223,052.45	1,291,702.01
合计	2,535,121.14	1,995,185.79

#### (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	20,433,907.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,065,086.14
子公司适用不同税率的影响	-73,971.91
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-15,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	25,051.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
研发费用加计扣除的影响	-466,044.63
所得税费用	2,535,121.14

其他说明：

适用 不适用

### 74、其他综合收益

适用 不适用

### 75、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
收到的政府补助	3,343,019.00	7,171,733.00
收到的银行存款利息收入	791,287.11	1,408,839.28
收现的其他业务收入	486,857.14	486,857.14
收到的应收暂付款等净额	2,962,245.52	
其他	214,000.00	496,162.69
合计	7,797,408.77	9,563,592.11

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的期间费用等	2,770,051.97	3,615,873.34
支付保函保证金	1,500,000.00	
其他	897,352.97	2,061,159.63
合计	5,167,404.94	5,677,032.97

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 76、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	17,898,786.46	16,359,594.23
加：资产减值准备	2,761,437.75	-45,590.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产	2,963,109.15	2,918,732.71

性生物资产折旧		
无形资产摊销	919,565.40	754,877.07
长期待摊费用摊销		
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）	18,503.60	
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,895,126.49	-1,987,521.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	223,052.45	1,291,702.01
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）	23,865,316.33	6,213,727.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,320,882.03	-376,181.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,012,020.91	-9,833,354.68
其他	254,663.49	
经营活动产生的现金流量净额	38,700,447.02	15,295,985.10
<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	60,920,269.33	192,928,041.59
减：现金的期初余额	113,615,500.49	33,090,479.98
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	-52,695,231.16	159,837,561.61

## (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	60,920,269.33	113,615,500.49
其中：库存现金	37,990.80	36,157.30
可随时用于支付的银行存款	60,882,278.53	113,579,343.19

可随时用于支付的其他货币资金		
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	60,920,269.33	113,615,500.49
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

现金流量表补充资料的说明

期末时点	资产负债表中的货币资金余额	现金流量表中的现金及现金等价物余额	差异额
2018年6月30日	62,510,269.33	60,920,269.33	1,590,000.00
2017年12月31日	113,905,500.49	113,615,500.49	290,000.00

差异额系使用受限的 ETC 保留存款余额及保函保证金存款。该等货币资金因不可随时用于支付，故不属于“现金及现金等价物”。

#### 77、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

#### 78、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	1,590,000.00	保函保证金存款和 ETC 保留存款余额
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	1,590,000.00	/

其他说明：

无

#### 79、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	835,884.12	6.6166	5,530,710.87
欧元			
港币			
新加坡元	163,754.25	4.8386	792,341.31
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	367,200.00	6.6166	2,429,615.52
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			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

境外经营实体名称	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD	文莱	人民币	主要业务以人民币结算

## 80、套期

适用 不适用

## 81、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
石化大厦配套资金	414,671.06	其他收益	414,671.06
自主创新投入补助款	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
优势产业集群补助款	1,090,000.00	其他收益	1,090,000.00
其他	253,019.00	其他收益	253,019.00

(1) 明细情况

## 1) 与资产相关的政府补助

## 总额法

项 目	期初 递延收益	本期新 增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
石化大楼配套资金	10,781,447.32		414,671.06	10,366,776.26	其他收益	[注]
小 计	10,781,447.32		414,671.06	10,366,776.26		

注：根据 2006 年 11 月 23 日公司与宁波市科技园区招商局签订的《合作协议》，宁波国家高新技术开发区等单位拨入与石化大厦等资产相关的补助共计 1,655 万元。石化大厦已于 2010 年 12 月底交付使用，并转固定资产。因此与该项资产相关的递延收益于 2011 年开始按照石化大厦预计使用年限结转至其他收益科目。

## 2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
自主创新投入补助	2,000,000.00	其他收益	根据鄞新办（2018）33 号拨入
优势产业集群补助	1,090,000.00	其他收益	根据鄞新办（2018）34 号拨入
其他	253,019.00	其他收益	
小 计	3,343,019.00		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 3,757,690.06 元。

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明

无

**82、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用



**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	
ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD	文莱	文莱	建筑业	70		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

子公司股东为本公司和文莱当地公司 LSL SDN BHD，股份比例为 70%和 30%。公司与少数股东 LSL SDN BHD 约定，对方不参与子公司的投资及日常经营管理，只负责经营管理过程中与文莱政府的手续办理，子公司支付对方固定收益后，对方不参与子公司剩余利润的分配。故公司享有子公司 100%的经营表决权和分配权。

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(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

**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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

**1. 银行存款**

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

**2. 应收款项**

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的71.87% (2017年12月31日：68.98%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	11,200,000.00				11,200,000.00
小 计	11,200,000.00				11,200,000.00

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	7,393,644.95				7,393,644.95
小 计	7,393,644.95				7,393,644.95

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据及应付账款	144,068,412.82	144,068,412.82	144,068,412.82		
其他应付款	11,014,837.39	11,014,837.39	11,014,837.39		
小 计	155,083,250.21	155,083,250.21	155,083,250.21		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据及应付账款	118,114,895.66	118,114,895.66	118,114,895.66		
其他应付款	3,238,169.81	3,238,169.81	3,238,169.81		
小 计	121,353,065.47	121,353,065.47	121,353,065.47		

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司报告期内无与利率变动相关的金融工具。因此，本公司所承担的利率变动市场风险不重大。

### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司主要于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 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

**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**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用**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
镇海国家石油储运基地有限责任公司	其他

其他说明

本公司财务总监盖晓冬配偶白濠系该公司原法定代表人、原董事和原总经理

**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
镇海国家石油储备基地有限责任公司	设计服务等	92,588.68	228,405.66

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

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(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	234.62	202.17

**(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	镇海国家石油储备基地有限责任公司	628,144.00	31,407.20	530,000.00	26,500.00

**(2). 应付项目**适用 不适用**7、关联方承诺**适用 不适用**8、其他**适用 不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1,131,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	截至 2018 年 6 月 30 日,限制性股票 1,131,000 股尚未到解锁期。

其他说明

无

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价减去限制性股票授予价计算确定限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	公司预计激励对象离职可能性较小,并且预计能达到可行权条件
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	254,663.49
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	254,663.49

其他说明

根据本期可行权权益工具数量及授予日权益工具公允价值的确认方法,公司根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定,对限制性股票激励费用进行分期摊销,作为以权益结算的股份支付换取职工服务的支出。本期摊销 254,663.49 元计入当期损益,相应增加资本公积 254,663.49 元。

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至 2018 年 6 月 30 日止,本公司向银行申请开立的尚处在有效期内的各类保函余额为人民币 10,178,557.50 元,美元 485,989.20 元。

2. 根据 2016 年 12 月 20 日第三届董事会第七次会议通过的决议,公司审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目投入金额》的议案,以首次公开发行募集资金 2,600 万

元用于公司技术研发中心扩建项目，以首次公开发行募集资金 28,593.76 万元补充公司工程总承包业务营运资金。截至 2018 年 6 月 30 日，技术研发中心扩建项目累计投入募集资金 691.16 万元，补充工程总承包业务营运资金累计投入募集资金 14,296.72 万元。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用



**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(4). 其他说明:**

√适用 □不适用

本公司不存在多种经营或跨地区经营，经营过程中共同使用的资产、负债在不同的分部之间不能有效地分配，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
工程总承包	208,123,143.60	187,383,101.52
工程设计	19,444,570.48	11,940,325.64
其他	5,888,641.94	4,295,976.97
小 计	233,456,356.02	203,619,404.13

**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

截至 2018 年 06 月 30 日，公司购买理财产品明细如下：

协议方	产品名称	产品类型	金额（元）	预期年化收益	理财期限
中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 2084 期	保本固定收益型	40,000,000.00	4.80%	2018/1/24-2018/7/25
浙商证券股份有限公司	汇银 136 号固定收益凭证	保本固定收益型	30,000,000.00	5.10%	2018/2/8-2018/8/8
浙商证券股份有限公司	汇银 139 号固定收益凭证	保本固定收益型	55,000,000.00	5.10%	2018/3/5-2018/9/3
浙商证券股份有限公司	汇银 142 号固定收益凭证	保本固定收益型	25,000,000.00	5.20%	2018/3/8-2018/9/3
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君柜宝一号 18153	保本固定收益型	50,000,000.00	5.05%	2018/3/15-2018/9/14
浙商证券股份有限公司	汇银 147 号固定收益凭证	保本固定收益型	100,000,000.00	5.20%	2018/3/14-2018/9/14
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君柜宝一号 18168	保本固定收益型	15,000,000.00	5.10%	2018/3/26-2018/9/21
中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 2427 期	保本固定收益型	30,000,000.00	5.00%	2018/5/11-2018/11/7
浙商证券股份有限公司	汇银 188 号固定收益凭证	保本固定收益型	30,000,000.00	4.80%	2018/5/11-2018/11/8

中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 2451 期	保本固定收益型	20,000,000.00	4.95%	2018/5/18-2018/11/14
中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 2474 期	保本固定收益型	30,000,000.00	5.00%	2018/5/25-2018/11/21
合 计			425,000,000.00		

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

## (1). 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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	149,326,812.88	100.00	12,716,736.44	8.52	136,610,076.44	124,413,973.41	100.00	10,122,308.96	8.14	114,291,664.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	149,326,812.88	/	12,716,736.44	/	136,610,076.44	124,413,973.41	/	10,122,308.96	/	114,291,664.45

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			
1 年以内小计	124,336,964.79	6,216,848.24	5.00
1 至 2 年	16,043,179.48	2,406,476.92	15.00
2 至 3 年	5,456,183.61	1,636,855.08	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,584,822.00	1,550,893.20	60.00
4 年以上	905,663.00	905,663.00	100.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	149,326,812.88	12,716,736.44	8.52

确定该组合依据的说明：

无

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 2,594,427.48 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	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
中国石化股份有限公司镇海炼化分公司	43,513,109.80	29.14	2,495,586.09
中国石化股份有限公司北京燕山分公司	40,101,041.61	26.86	2,401,968.42

中国石油化工股份有限公司九江分公司	9,947,535.00	6.66	537,854.65
中海油气(泰州)石化有限公司	8,351,000.00	5.59	905,650.00
浙江石油化工有限公司	5,410,200.00	3.62	270,510.00
小 计	107,322,886.41	71.87	6,611,569.16

## (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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,348,620.57	100.00	1,656,718.19	26.10	4,691,902.38	8,340,119.89	100.00	1,489,707.92	17.86	6,850,411.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	6,348,620.57	/	1,656,718.19	/	4,691,902.38	8,340,119.89	/	1,489,707.92	/	6,850,411.97

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

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			
1 年以内小计	2,732,153.27	136,607.66	5.00
1 至 2 年	2,307,438.67	346,115.80	15.00
2 至 3 年	25,000.00	7,500.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	293,834.75	176,300.85	60.00
4 年以上	990,193.88	990,193.88	100.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	6,348,620.57	1,656,718.19	26.10

确定该组合依据的说明：

无

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 167,010.27 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
押金保证金	3,154,727.89	6,396,587.89
应收暂付款	944,206.04	828,375.34
备用金	152,000.00	12,000.00
出口退税款	1,396,634.06	425,887.86
其他	701,052.58	677,268.80
合计	6,348,620.57	8,340,119.89

## (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
中国石化股份有限公司镇海炼化分公司	保证金等	125,830.70	1 年以内	1.98	6,291.54
中国石化股份有限公司镇海炼化分公司	保证金等	2,142,748.36	1-2 年	33.75	321,412.25
中国石化股份有限公司镇海炼化分公司	保证金等	22,085.00	4 年以上	0.35	22,085.00
出口退税款	出口退税款	1,396,634.06	1 年以内	22.00	69,831.70
山东德勤招标评估造价咨询有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内	12.60	40,000.00
中国石化集团管道储运公司	保证金等	110,300.00	1-2 年	1.74	16,545.00
中国石化集团管道储运公司	保证金等	389,700.00	4 年以上	6.14	389,700.00
宁波拓朴测控技术有限公司	应收暂付款	500,000.00	4 年以上	7.88	500,000.00
合计	/	5,487,298.12	/	86.44	1,365,865.49

## (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	988,577.80		988,577.80	988,577.80		988,577.80
对联营、合营企业投资						
合计	988,577.80		988,577.80	988,577.80		988,577.80

## (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
ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD	988,577.80			988,577.80		
合计	988,577.80			988,577.80		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	184,452,938.59	155,069,443.45	89,148,394.63	64,691,734.01
其他业务	658,559.65	339,439.44	876,007.27	339,439.44
合计	185,111,498.24	155,408,882.89	90,024,401.90	65,031,173.45

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
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	100,000.00	100,000.00

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		
理财产品的投资收益	6,795,126.49	1,887,521.31
合计	6,895,126.49	1,987,521.31

## 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	-18,503.60	
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）	3,757,690.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	6,795,126.49	
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	11,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,519,596.28	
少数股东权益影响额		
合计	9,025,716.67	

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	2.47	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.22	0.05	0.05

## 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

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：赵立涓

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 7 日

修订信息