

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 年年度报告摘要



一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。

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

5 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

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的天健审（2019）968号标准无保留意见的审计报告，截止2018年12月31日，公司可供股东分配的利润为242,061,266.68元，资本公积金余额为255,275,799.99元。

本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，结合公司业务发展规划，拟定2018年度利润分配预案：以公司总股本174,026,601股加上2018年限制性股票激励计划预留部分授予的130,000股扣除拟回购注销的限制性股票28,600股后的股本174,128,001为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），分红后的剩余可分配利润留待以后年度进行分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

自董事会及股东大会审议通过利润分配预案之日起，至未来实施分配方案时股权登记日，若公司股本因向激励对象授予限制性股票和回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票等原因有所变动的，公司将保持每10股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额。

公司按照有关税收征管法律法规规定，履行相应的代扣代缴个人所得税的义务。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

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
办公地址	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
电子信箱	zpec@izpec.com	zpec@izpec.com

2 报告期公司主要业务简介

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建设设计企业。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

公司是服务于石油化工领域的工程建设设计企业。石油化工工程建设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。石油化工行业对于稳定经济增长具有重要作用，石化行业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。2018 年是贯彻落实国务院《促进石化产业调结构促转型增效益指导意见》的第三年，石化行业紧紧围绕供给侧结构性改革的主线，继续呈现总体平稳、稳中有进，经济结构不断优化，新旧动能接续转换，高质量发展扎实推进的总体态势。根据 2019 年 1 月 29 日中国石油和化学工业联合会发布的《2018 年中国石油和化学工业经济运行报告》，2018 年石化全行业实现了主营收入和利润总额“双增长”，总体态势继续稳中向好。

2018 年，石化行业紧扣供给侧结构性改革的主线，持续加大淘汰落后产能的力度，持续推进创新驱动和绿色发展两大战略，加快推动重大石化项目开工建设。集约化、规模化和一体化项目的推进给石化建设设计行业发展带来新的机遇。公司的市场环境开始逐步好转，外部经营环境得到改善。但在特定阶段，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。

（3）公司所处的行业地位

服务于石油化工行业的工程建设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、自动化立体仓库等细分市场领域具有较强的竞争优势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	1,018,703,380.55	922,080,450.36	10.48	537,986,770.09
营业收入	633,906,500.33	292,375,843.67	116.81	304,657,461.26
归属于上市公司股东的净利润	53,674,311.89	44,364,371.45	20.99	60,312,320.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,385,348.62	31,521,341.69	9.09	50,328,742.91
归属于上市公司股东的净资产	754,976,183.69	718,704,729.21	5.05	382,863,857.56
经营活动产生的现金流量净额	89,469,152.86	-3,100,753.62		-77,126,885.99
基本每股收益（元/股）	0.31	0.26	19.23	0.79
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.26	19.23	0.79
加权平均净资产收益率（%）	7.30	6.53	增加0.77个百分点	16.93

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	72,483,512.45	161,631,403.22	151,818,095.39	247,973,489.27
归属于上市公司股东的净利润	5,041,775.98	12,857,010.48	21,909,260.04	13,866,265.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-291,990.46	9,165,060.25	16,285,238.07	9,227,040.76
经营活动产生的现金流量净额	43,072,415.48	-4,371,968.46	14,787,823.14	35,980,882.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					7,976		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					7,095		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					-		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					-		
前 10 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 售条件的 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海万琰辰投资管理 中心（有限合伙）一万 乘私募基金	8,680,194	8,680,194	4.99	0	未知		境内 非国 有法 人
赵立涓	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	6,079,500	6,079,500	3.49	0	未知		未知
广州精赢投资管理有 限公司—燕园新经济 私募证券投资基金	4,259,628	4,259,628	2.45	0	未知		未知
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	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						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是公司转型发展的重要之年。

2018 年，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。

2018 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，圆满地完成了全年生产经营任务。

1、创新构建经营模式，积极抢抓市场机遇。

报告期内，在炼油产业大型化、一体化、集约化项目的投资带动下，石化行业市场形势日趋回暖，经营环境有所好转，公司经营团队深入实施转变经营理念、优化经营策略、创新经营模式，全面分解落实全年经营目标。经营团队不断学习新的经营理念，开拓新的经营模式，针对不同的市场，制定了不同的经营策略，持续满足客户需求，深化与客户的关系，分区域跟踪了中石化、中石油、中海油及大型民营企业等潜在市场。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、中化泉州聚烯烃成品包装及立体仓库(EPC)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、镇海炼化成品油基地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、适应市场变化新形势,促进各业务板块协同发展。

随着市场需求的不断变化,客户对我们的技能水平与服务要求也日趋提高,这就要求我们精益求精,从根本上提升公司的品牌实力,努力为客户提供放心满意的产品。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)硫磺回收装置已完成现场施工建设,于 2018 年 11 月 26 日顺利中交,交付业主生产准备。公司总承包的镇海炼化 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按业主要求如期建成中交。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基本完成;工艺设备已完成采购工作;电仪设备及材料采购订货工作按计划开展;设备基础、管廊/构架基础已按计划分批交付安装,现场工程施工有序按计划推进。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;设备、材料已完成采购工作;设备基础已按计划分批交付现场安装,工程施工有序按计划推进。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、浙江石化 4000 万吨/年炼化一体化项目一期工程炼油六标段、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、恒河石化 C₉树脂等重点项目。全力配合镇海炼化业主完成了“四场硬仗,两批大修”的目标任务,获得了镇海炼化 2018 年停工检修改造优秀设计服务商荣誉称号。

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、10 万吨/年生物航煤系统配套、恒河冷聚树脂加氢等工程监理项目。由公司参与监理的甬绍金衢成品油管道及配套工程被评为 2018 年度中国石油化工集团优质工程。公司还紧密围绕镇海炼化、浙江石化、九江石化、扬子石化、中安联合煤化等业主开展造价咨询服务。

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。公司与恒河材料科技公司合作研发的两段树脂加氢工艺首次工业应用，装置开车一次成功，产品各项性能指标达到预期。

1 报告期内主要经营情况

2018 年，公司营业收入 63,390.65 万元，比上年同期增长了 116.81%；归属上市公司股东的净利润为 5,367.43 万元，比去年同期增长了 20.99%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	7,393,644.95	应收票据及应收账款	121,685,309.40
应收账款	114,291,664.45		
应收利息		其他应收款	6,850,411.97
应收股利			
其他应收款	6,850,411.97		
固定资产	58,388,531.04	固定资产	58,388,531.04
固定资产清理			
应付票据		应付票据及应付账款	118,114,895.66
应付账款	118,114,895.66		

应付利息			
应付股利		其他应付款	3,238,169.81
其他应付款	3,238,169.81		
管理费用	41,480,842.71	管理费用	22,836,983.81
		研发费用	18,643,858.90

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

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。