

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 2017 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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
无

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，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

详细情况见本半年度报告第四节“经营情况讨论与分析”——“其它披露事项”——“可能面对的风险”。

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.....	12
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	公司债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	39
第十一节	备查文件目录.....	117

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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
报告期末	指	2017 年 6 月 30 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
中委揭阳项目	指	本公司中标的中委合资广东石化 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，即指公司中标的项目部分。

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	无变更

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》、《中国证券报》、《证券日报》、《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	无变更

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	/

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	90,024,401.90	186,799,793.19	-51.81
归属于上市公司股东的净利润	16,359,594.23	29,358,060.57	-44.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,236,527.92	22,493,065.99	-63.38
经营活动产生的现金流量净额	15,295,985.10	-101,569,883.42	
	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	690,699,951.99	382,863,857.56	80.40
总资产	835,986,964.86	537,986,770.09	55.39

(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)	0.13	0.29	-55.17
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.29	-55.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.06	0.23	-73.91
加权平均净资产收益率(%)	2.53%	8.52%	减少5.99个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	1.27%	6.53%	减少5.26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

经中国证券监督管理委员会《关于核准镇海石化工程股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可(2017)29号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,557.63万股,并于2017年2月8日在上海证券交易所上市。首次公开发行股票后公司总股本由发行前的7,672.8789万股增加至10,230.5089万股。

根据公司于2017年5月10日召开的2016年度股东大会审议通过的《关于公司2016年度利润分配预案的议案》,公司2016年度利润分配方案为:以方案实施前的公司总股本102,305,089股为基数,每股派发现金红利0.2元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计派发现金红利20,461,017.8元,转增30,691,527股,公司目前已实施完成上述权益分派方案,本次分配后公司总股本变更为132,996,616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。

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		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的 税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外	7,586,404.06	
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	1,887,521.31	
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	9,445.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,360,305.05	
合计	8,123,066.31	

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,拥有石化、石油天然气专业甲级工程咨询资质;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。

(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，公司的工程咨询设计业务、工程总承包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）》，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勘察设计企业。

（2）行业的发展阶段以及周期性特点

当前，我国已经成为世界石化工业大国，主要产品产量均位居世界前列，部分地区油品质量已达到发达国家水平。但与发达国家比，我国石化产业科技创新总体上仍有不小差距。我们正在面临能源价格多变，国际经济复苏艰难的市场环境，全球的石油和天然气行业正迎来阶段性的动荡和变革，能源技术成为新一轮科技革命和产业革命的突破口，绿色、可持续发展成为行业发展的主旋律。

进入“十三五”以来，中国炼油工业既面临新型城镇化、经济转型升级、“一带一路”国家战略带来的巨大发展空间和机遇，又面临着产能快速增长过剩加剧、成品油市场需求低迷、出口快速增长、国内外成品油市场竞争加剧及替代能源较快发展的巨大挑战，同时还面临着环保趋严和质量升级加快的双重压力。转型升级、绿色低碳、由大做强做赢仍将是“十三五”我国炼油工业发展的主旨。

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，石油与化工行业也将保持长期增长。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，导致炼油化工工程建设行业竞争更加激烈。

（3）公司所处的行业地位

服务于石油化工行业的工程勘察设计企业包括中石化系统内的几家大型综合工程公司，包括：中石化炼化工程（集团）股份有限公司及其下属的中石化工程建设有限公司、中石化洛阳工程有限公司、中石化上海工程有限公司、中石化宁波工程有限公司、中石化南京工程有限公司等；中石油系统内的几家大型综合工程公司，包括：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；以及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等。

公司专注于服务石油化工行业，立足于炼油领域环保设施的工程建设，凭借 40 多年的悠久历史、深厚的行业经验、专业技术的持续创新和高素质的专业人才，为客户提供工程总承包、咨询、设计、监理、管理、造价等服务，得到了中石化、中海油、中石油等业主的高度认可，客户广泛分布于全国多个省市和地区。

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。

公司的核心竞争力集中体现在以下几个方面：

1、技术优势

公司 40 年多年来始终致力于在环境保护、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、大型储罐、加氢精制、常减压蒸馏等领域一直走在国内外石化工程技术前沿，持续进行新技术、新工艺和先进设备的引进、吸收和创新。工艺技术上的技术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、细分市场优势

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。以往的丰富经验，以及由此与客户建立的良好合作关系和在业内的口碑、品牌，为今后在市场中寻求和把握发展机遇打下了坚实的基础。

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优秀的业绩，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，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

2017 年是国家全面深化供给侧结构性改革、促进经济平稳健康发展的关键一年，也是公司登陆资本市场开启新一轮发展的起步之年。

纵观全球，2017 年全球经济增速进一步放缓，给公司拓展国际市场具有一定的不利影响。但随着“一带一路”战略的深入推进，石化领域 18 个国家 69 个油气合作项目将逐步实施，国际工程亦迎来了大有可为的黄金机遇期。

放眼国内，2017 年中国经济大体平稳，结构更趋平衡，但仍面临一系列挑战，经济下行压力依然较大。同时，新常态也蕴含着新动力和新增长点。近年来，雾霾天气和环境污染的情况越来越受到社会的高度关注。为尽快实现尾气排放达标要求，石化企业持续加快推进硫磺回收装置的新建和提标改造项目。环保压力的加大、油品质量升级进程的加快，加大了炼油企业装置改造、工艺改进的步伐，给公司带来较大的市场空间。随着《中国石油和化工行业“十三五规划”》的推进，中石化镇海炼化一体化、中石化茂湛炼化一体化、中石油中委合资广东石化 2000 万吨/年重质原油加工工程、中化泉州一体化等大型炼化项目将陆续启动，公司迎来了新的市场空间。

报告期内，面对复杂的市场环境和繁重的生产任务，公司董事会以实现“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，落实“调结构、促转型、补短板、提质量、保安全”五大中心任务，推进“管理模式、经营模式、质量安全、产品服务、信息技术、队伍建设”“六大创新”，生产经营保持稳定。

1、主营业务情况

报告期内，公司高度重视项目履约，增强诚信履约意识，打造企业金字招牌，打好“产品牌”、念好“服务经”。公司充分发挥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，打造“专业综合服务商”角色。中石化镇海炼化分公司硫磺回收装置尾气提标改造项目（EPC）和中石化燕山分公司 C₅ 正异构分离项目（EPC）项目按时建成中交并开车一次成

功。浙江恒逸集团 PMB 项目硫磺回收装置（EPC）按业主统筹计划进度组织实施，土建专业和设备专业的详细设计工作已经完成，采购工作进展顺利，现场土建工程全面展开。报告期内，公司努力从提供单个项目的设计服务到提供全产业链的服务转变，组织开展了中石化镇海炼化分公司炼油老区结构调整提质升级项目（设计）、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）、盛虹石化硫磺回收装置（设计）、中石化北仑段石油化工管线安全隐患整改局部迁改工程（监理）、中石化镇海炼化分公司制氢原料结构调整改造（监理）等重点项目。

报告期内，公司实现主营业务收入 89,148,394.63 元，与上年同期相比下降 52.09%，主要由于处于执行高峰期的总承包项目同比减少，导致可确认的收入减少所致。

2、经营市场情况

报告期内，公司努力构建客户导向经营模式，以在建项目为依托滚动开发市场，按照“深耕核心市场、挖掘潜力市场、把握机会市场”的原则，全面分解落实年度经营目标。各级管理人员迈开双腿、下沉管理、前移触角，多方式、多维度的关注和了解用户需求，密切跟踪潜在项目，抢抓市场先机。报告期内，公司签订的代表性合同包括盛虹炼化一体化项目硫磺回收工程（设计合同）、浙江石油化工有限公司 4000 万吨/年炼化一体化项目一期工程成品油罐区（设计合同）、泰州东联重油制烯烃装置原料适应性改造项目建设工程（设计合同）等。

3、技术研发情况

报告期内，公司紧密结合业务发展需要，合理配置科研资源，围绕工程技术的瓶颈性问题大力开展科技创新攻关，加强业务建设和技术储备，开展专利申报工作。抓好科技项目的申报、论证、筛选、实施、成果转化、效益评估等工作。针对石化产业“绿色、智慧”的发展方向，开展了硫磺回收装置提标、油气回收、镇海炼化系统设计优化、长输管线数字化交付等技术攻关工作，组织开展研发项目 12 项，业务建设项目 25 项，软件开发 9 项，推动创新成果尽快转化，为公司转型升级提供技术支撑。

4、管理工作情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上交所发布的有关公司治理的规范性文件要求，结合公司实际情况，健全公司法人治理结构和内部控制体系，制（修）订相关规章制度并有效执行，加强财务、投资、工程、审计等方面的管控与风险防控。做好信息披露和投资者关系管理工作，及时、真实、准确、完整地向市场参与者和监管部门披露公司信息，努力提升公司价值。通过不断完善 QES 及 HSE 管理体系，持之以恒地抓好质量安全工作，压实质

量安全责任，解决质量安全问题，提升质量安全水平。通过健全可分解、可考核、可管控、可追溯的责任体系和激励机制，形成以业绩为导向、绩效为核心的多渠道、多形式、公平合理的利益分配机制。

(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	90,024,401.90	186,799,793.19	-51.81
营业成本	65,031,173.45	142,320,091.61	-54.31
销售费用	1,264,659.96	860,291.77	47.00
管理费用	15,354,051.43	15,492,428.74	-0.89
财务费用	-1,165,192.66	-965,007.49	不适用
经营活动产生的现金流量净额	15,295,985.10	-101,569,883.42	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-147,043,228.69	-27,606,765.06	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	291,584,805.20	-14,386,647.94	不适用
研发支出	5,984,314.51	5,010,794.81	19.43

营业收入变动原因说明:主要系公司本期总承包项目进度延后导致确认的总承包收入较少

营业成本变动原因说明:主要系公司本期总承包项目进度延后导致确认的总承包收入较少,相对应的总承包成本也较少

销售费用变动原因说明:主要系公司本期销售人员较上年同期增加

管理费用变动原因说明:基本持平

财务费用变动原因说明:主要系公司上市后募集资金存款利息收入增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期总承包项目开展进度较快支付供应商货款较多所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司将部分募集资金款购买银行保本理财所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司首发上市收到募集资金款所致

研发支出变动原因说明:主要系公司本期加大研发力度

其他变动原因说明:不适用

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	193,128,041.59	23.10	33,290,479.98	6.19	480.13	主要系公司首发上市收到募集资金款所致
其他流动资产	275,000,000.00	32.90	127,000,000.00	23.61	116.54	主要系公司将部分募集资金款购买保本理财所致
应付职工薪酬	14,617,886.04	1.75	23,354,921.95	4.34	-37.41	主要系公司逐步发放总承包项目兑现奖所致
应交税金	2,787,549.52	0.33	9,703,602.64	1.80	-71.27	主要系公司本期收入较上年同期下降导致应纳税金额下降所致
股本	132,996,616.00	15.91	76,728,789.00	14.26	73.33	主要系公司首发上市所致
资本公积	285,093,428.00	34.10	29,423,737.00	5.47	868.92	主要系公司首发上市所致

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 2017 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，公司决定在文莱成立子公司。截至 2017 年 6 月 30 日，文莱子公司已经成立，但尚未实际出资。该新设公司名称为 ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD，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。宁波市设联施工图设计审查有限公司截至 2017 年 6 月 30 日的总资产 2071 万元，净资产 1606 万元；2017 年度 1-6 月份实现营业收入 755 万元，净利润 38 万元。

(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

由于公司工程总承包业务的承接和实施具有较大的不确定性，可能会对本公司的经营业绩及盈利状况产生不利影响，有可能会导导致年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度下降。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、工程总承包项目的不确定性风险。

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。随着国家生态文明建设的加速和石化产业转型升级战略的推进，石化企业正在加快建设绿色环保、提质增效和节能减排项目，大型石油化工集团对硫磺回收、加氢、油气回收等装置的建设需求逐步提高。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。同时，工程总承包项目大多系国家级、省级重点项目，建设周期长，存在因国家法律法规变化、行业政策调整等因素的影响而导致项目延期甚至取消的风险。

公司将围绕总承包项目的全生命周期，加强总承包业务市场布局。从总承包项目选择、投标、策划、履约、竣工到资金回笼的全过程进行项目风险控制。

2、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，该项业务合同通常金额大、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。

公司 2017 年 1-6 月营业收入为 9,002.44 万元，比上年同期下降 51.81%；营业利润为 1,763.89 万元，比上年同期下降 36.22%；归属于上市公司股东的净利润为 1,635.96 万元，比上年同期下降 44.28%，主要原因为浙江恒逸集团 PMB 项目硫磺回收装置工程总承包项目实施进度较慢导致本期确认的工程总承包收入较上年同期大幅较少。工程总承包项目作为公司的主营业务之一，存在

单个项目合同金额大，建设周期长的特点，在建设过程中，因各种因素很可能导致工程出现延误、缓建甚至终止的情况。如果公司下半年浙江恒逸集团 PMB 项目硫磺回收装置工程总承包项目不能如期进行，则很可能导致公司 2017 年度的营业收入、营业利润、净利润等经营业绩指标较 2016 年出现大幅下滑的风险。

公司将坚持“稳中求进、创新转型、适度增长、效益优先”的发展基调，努力拓展总承包业务，承接总承包订单，提升公司经营业绩。

3、股东分散引致的风险

由于公司股权过于分散，使得公司有可能成为被收购的对象，如果公司被收购，会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，无实际控制人，若决策效率不高可能存在错失市场机遇的风险。

4、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，未来的市场竞争将进一步加剧。

公司将按照“深耕核心市场、挖掘潜力市场、把握机会市场”的原则，抢抓市场先机，全面分解落实各项经营目标，提升经营业绩。

5、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，主要为中委揭阳项目。中委揭阳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，中委揭阳项目目前建设进度较慢，较原计划有所延缓。根据中国石油天然气股份有限公司（股票代码：601857）公开披露的 2014 年年度报告，中委合资广东石油炼油项目作为正在建设的大型工程项目，预算数为 499.77 亿元，扣除已转入固定资产及油气资产等金额之外，截至 2014 年 12 月 31 日形成的在建工程金额为 45.47 亿元，但工程总投入占预算数的比例为 14%。2014 年之后，中国石油天然气股份有限公司（股票代码：601857）未在其年度报告中单独披露中委揭阳项目的进展情况。截至目前，中委合资广东石油炼油项目四栋建筑主体施工

完成、产品码头、原油码头、厂前区、地管阴极保护等前期工程、配套辅助工程仍在施工过程中。报告期内，中委合资广东石化 2000 万吨/年重质原油加工工程合资系列协议签字仪式于 2017 年 6 月 7 日举行，此次协议的签署标志着历时近七年的中委广东石化 2000 万吨/年炼油项目终于取得了实质性进展。中委揭阳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加快实施，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。公司将密切跟踪中委揭阳项目的最新进展情况。

6、浙江恒逸集团 PMB 项目硫磺回收装置工程总承包项目实施的风险

2016 年 10 月，公司与上市公司恒逸石化股份有限公司（000703）之项目子公司恒逸实业（文莱）有限公司就 PMB 石油化工项目硫磺回收联合装置总承包项目签订了工程总承包合同，合同金额为 39,000.00 万元。该项目系业主 PMB 石油化工项目整体的一部分。PMB 石油化工项目是恒逸石化与文莱政府合作的一个以原油、凝析油为原料的炼油化工一体化项目。也是国家“一带一路”重大战略在文莱的核心项目，是文莱 1984 年独立以来最大的外国投资项目，也是我国企业在文莱最大的投资项目。整体项目已完成了环评、安评等合法合规的全部审批程序。由公司实施的浙江恒逸集团 PMB 项目硫磺回收装置工程总承包项目的详细设计、设备材料采购及现场施工目前正在按计划全力推进，并预计 2017 年能为公司带来较大的经营业绩。虽然公司和业主为浙江恒逸集团 PMB 项目硫磺回收装置工程总承包项目的顺利实施做好了充分准备，但该项目若出现工程延期、缓建等情形，将对公司 2017 年业绩产生较大的不利影响，甚至可能使得公司 2017 年营业利润同比出现大幅度下降。

7、客户集中度风险

本公司客户主要为石油化工等行业中的大型企业。由于石油化工业务主要集中于中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团等国家大型集团，导致公司业务也主要集中在上述集团成员企业，报告期内公司主要业务客户集中度较高。公司主要服务于石油化工行业，业务性质决定了公司每年业务来源于资质范围内的新建、改扩建项目。而这些项目主要集中在中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团等前述国家大型集团，公司需凭借自身业务经验和实力通过公开招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。相反，一定的客户集中度符合公司的发展战略与经营特点，保证了公司较高的盈利水平和回款速度，但同时也导致公司存在对大型客户依赖的风险。公司主要客户均为大型石油化工企业，经营状况良好，业务发展的可持续性较强，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。

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。

(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
2016 年年度股东大会	2017-05-10	详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2017 年 5 月 11 日披露的编号为 2017-015《镇海石化工程股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告》	2017-05-11

股东大会情况说明

适用 不适用

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	
不适用	

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	如未能及时履行应说明下一

							成履行的 具体 原因	步计划
与股改相关的 承诺								
收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺								
与重大资产重 组相关的承诺								
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 涓、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 发行前已持 有的本公司 股份，也不 由本公司回 购该部分股 份；本公司 上市后 6 个 月内如本公 司股票连续 20 个交易 日的收盘价 均低于发行 价，或者上 市后 6 个月 期末收盘价 低于发行 价，其所持 本公司股票 的锁定期限 自动延长 6 个月；上述 股份锁定承 诺期限届满	2017 年 2 月 8 日至 2020 年 2 月 7 日	是	是	不适用	不适用

			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。					
	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已持有的本公司股份，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	2017 年 2 月 8 日至 2020 年 2 月 7 日	是	是	不适用	不适用

			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。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已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。	2017 年 2 月 8 日至 2020 年 2 月 7 日	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》。	2017 年 2 月 8 日至 2020 年 2 月 7 日	是	是			
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	长期	否	是			

			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》。					
	其他	公司董事、高级管理人员	详见首次公开发行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	否	是		
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺	其他							

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

经公司 2016 年年度股东大会审议通过，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

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

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

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

(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	2017-01-01	2017-08-31	511,200.00	合同约定	占总收入0.57%,影响小	否	
镇海石化工程股份有限公司	宁波市石油和化工行业协会	石化大厦1308、1310及1312休息室(约168平方米)	1,903,600	2016-10-01	2018-09-30	50,000.00	合同约定	占总收入0.06%,影响小	否	
镇海石化工程股份有限公司	宁波镇海炼化林德气体有限公司	宁波市镇海区炼化路168号402、403、404、406、710、712室	235,000	2017-03-15	2018-03-14	30,000	合同约定	占总收入0.03%,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**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、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**适用 不适用**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

本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》

(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	76,728,789	100.00	0	0	23,018,637	0	23,018,637	99,747,426	75.00
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	76,728,789	100.00	0	0	23,018,637	0	23,018,637	99,747,426	75.00
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	76,728,789	100.00	0	0	23,018,637	0	23,018,637	99,747,426	75.00
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	0	0	25,576,300	0	7,672,890	0	33,249,190	33,249,190	25.00
1、人民币普通股	0	0	25,576,300	0	7,672,890	0	33,249,190	33,249,190	25.00
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	76,728,789	100.00	25,576,300	0	30,691,527	0	56,267,827	132,996,616	100.00

2、股份变动情况说明

√适用□不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准镇海石化工程股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕29号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,557.63万股，并于2017年2月8日在上海证券交易所上市。首次公开发行股票后公司总股本由发行前的7,672.8789万股增加至10,230.5089万股。

根据公司于2017年5月10日召开的2016年度股东大会审议通过的《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，公司2016年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本102,305,089股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计派发现金红利20,461,017.8元，转增30,691,527股，本次分配后总股本为132,996,616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	0	0	5,877,074	5,877,074	首发限售	2020/2/8
范晓梅	0	0	4,698,954	4,698,954	首发限售	2020/2/8
翁巍	0	0	4,698,950	4,698,950	首发限售	2020/2/8
范其海	0	0	4,698,950	4,698,950	首发限售	2020/2/8
顾国荣	0	0	1,954,594	1,954,594	首发限售	2020/2/8
金燕凤	0	0	1,949,551	1,949,551	首发限售	2020/2/8
姚琦	0	0	1,813,258	1,813,258	首发限售	2020/2/8
叶月华	0	0	1,546,260	1,546,260	首发限售	2020/2/8
夏尧根	0	0	1,417,116	1,417,116	首发限售	2020/2/8
杨相益	0	0	1,404,827	1,404,827	首发限售	2020/2/8
蒋明宝	0	0	1,277,293	1,277,293	首发限售	2020/2/8
江水木	0	0	1,212,198	1,212,198	首发限售	2020/2/8
张国泰	0	0	1,138,816	1,138,816	首发限售	2020/2/8
王晓明	0	0	1,105,482	1,105,482	首发限售	2020/2/8
吴国勤	0	0	1,046,986	1,046,986	首发限售	2020/2/8
尤佩娣	0	0	977,305	977,305	首发限售	2020/2/8
徐伦洪	0	0	959,267	959,267	首发限售	2020/2/8
毛宝庆	0	0	952,793	952,793	首发限售	2020/2/8
张一钢	0	0	915,010	915,010	首发限售	2020/2/8
陈忠年	0	0	870,827	870,827	首发限售	2020/2/8
贾建华	0	0	844,795	844,795	首发限售	2020/2/8
王明媛	0	0	826,234	826,234	首发限售	2020/2/8
袁玮琦	0	0	820,856	820,856	首发限售	2020/2/8
盖晓冬	0	0	787,254	787,254	首发限售	2020/2/8
方婉珍	0	0	785,795	785,795	首发限售	2020/2/8
张道鸿	0	0	784,941	784,941	首发限售	2020/2/8
酆胜伟	0	0	782,028	782,028	首发限售	2020/2/8
蔡劲松	0	0	781,689	781,689	首发限售	2020/2/8
余惠芬	0	0	769,349	769,349	首发限售	2020/2/8
俞立其	0	0	767,532	767,532	首发限售	2020/2/8

吕荀冕	0	0	754,213	754,213	首发限售	2020/2/8
庞松岳	0	0	732,720	732,720	首发限售	2020/2/8
乐可龙	0	0	705,327	705,327	首发限售	2020/2/8
张福祥	0	0	687,792	687,792	首发限售	2020/2/8
唐招举	0	0	682,496	682,496	首发限售	2020/2/8
钱志海	0	0	682,441	682,441	首发限售	2020/2/8
周海华	0	0	670,710	670,710	首发限售	2020/2/8
张建中	0	0	641,382	641,382	首发限售	2020/2/8
马则方	0	0	632,861	632,861	首发限售	2020/2/8
姚秀瑜	0	0	625,474	625,474	首发限售	2020/2/8
丁朝军	0	0	625,474	625,474	首发限售	2020/2/8
石丹	0	0	625,474	625,474	首发限售	2020/2/8
袁炎均	0	0	624,757	624,757	首发限售	2020/2/8
童芳燕	0	0	624,737	624,737	首发限售	2020/2/8
金放克	0	0	620,365	620,365	首发限售	2020/2/8
张醒	0	0	610,124	610,124	首发限售	2020/2/8
任宏伟	0	0	607,885	607,885	首发限售	2020/2/8
倪秀琴	0	0	604,590	604,590	首发限售	2020/2/8
王春达	0	0	604,391	604,391	首发限售	2020/2/8
张爱年	0	0	587,434	587,434	首发限售	2020/2/8
郑利苗	0	0	586,384	586,384	首发限售	2020/2/8
宋涛	0	0	586,384	586,384	首发限售	2020/2/8
陈清净	0	0	585,008	585,008	首发限售	2020/2/8
余瑾	0	0	584,996	584,996	首发限售	2020/2/8
郑银滨	0	0	584,996	584,996	首发限售	2020/2/8
施健	0	0	583,986	583,986	首发限售	2020/2/8
陈伟东	0	0	574,174	574,174	首发限售	2020/2/8
张玉英	0	0	551,768	551,768	首发限售	2020/2/8
胡学军	0	0	551,398	551,398	首发限售	2020/2/8
武晓峰	0	0	547,611	547,611	首发限售	2020/2/8
胡晟	0	0	547,291	547,291	首发限售	2020/2/8
张秀艳	0	0	534,140	534,140	首发限售	2020/2/8
陆军	0	0	532,373	532,373	首发限售	2020/2/8
庄丽芬	0	0	526,500	526,500	首发限售	2020/2/8
吕林	0	0	508,197	508,197	首发限售	2020/2/8
胡镇仕	0	0	506,138	506,138	首发限售	2020/2/8
裴永东	0	0	475,059	475,059	首发限售	2020/2/8
李俊杰	0	0	472,641	472,641	首发限售	2020/2/8
蒋明火	0	0	470,847	470,847	首发限售	2020/2/8
俞立波	0	0	469,108	469,108	首发限售	2020/2/8
王彭维	0	0	469,108	469,108	首发限售	2020/2/8
陈真	0	0	469,108	469,108	首发限售	2020/2/8
熊宏斌	0	0	469,108	469,108	首发限售	2020/2/8

潘建平	0	0	469,108	469,108	首发限售	2020/2/8
童伟东	0	0	469,108	469,108	首发限售	2020/2/8
朱维明	0	0	469,108	469,108	首发限售	2020/2/8
钮苍浩	0	0	467,731	467,731	首发限售	2020/2/8
徐秀峰	0	0	467,325	467,325	首发限售	2020/2/8
周蓉	0	0	461,288	461,288	首发限售	2020/2/8
崔建波	0	0	449,974	449,974	首发限售	2020/2/8
谈萍	0	0	448,496	448,496	首发限售	2020/2/8
袁中舟	0	0	440,727	440,727	首发限售	2020/2/8
陈奎	0	0	434,983	434,983	首发限售	2020/2/8
冯鲁苗	0	0	431,453	431,453	首发限售	2020/2/8
楼红征	0	0	428,255	428,255	首发限售	2020/2/8
马惠民	0	0	427,066	427,066	首发限售	2020/2/8
励国辉	0	0	417,148	417,148	首发限售	2020/2/8
张聪聪	0	0	410,467	410,467	首发限售	2020/2/8
张哲敏	0	0	408,330	408,330	首发限售	2020/2/8
吴晓滨	0	0	407,784	407,784	首发限售	2020/2/8
梁克郢	0	0	392,200	392,200	首发限售	2020/2/8
徐玉娟	0	0	390,924	390,924	首发限售	2020/2/8
陈晓冬	0	0	390,924	390,924	首发限售	2020/2/8
甘军平	0	0	387,664	387,664	首发限售	2020/2/8
郭宇清	0	0	386,236	386,236	首发限售	2020/2/8
郑群芳	0	0	384,364	384,364	首发限售	2020/2/8
杨晓鸣	0	0	383,304	383,304	首发限售	2020/2/8
李洪涛	0	0	371,377	371,377	首发限售	2020/2/8
贡敏燕	0	0	360,243	360,243	首发限售	2020/2/8
赵阳	0	0	355,216	355,216	首发限售	2020/2/8
胡伯琪	0	0	354,888	354,888	首发限售	2020/2/8
林澄宇	0	0	353,991	353,991	首发限售	2020/2/8
朱小青	0	0	351,831	351,831	首发限售	2020/2/8
周月珍	0	0	351,831	351,831	首发限售	2020/2/8
赵林涛	0	0	351,831	351,831	首发限售	2020/2/8
张莉霞	0	0	351,831	351,831	首发限售	2020/2/8
詹开民	0	0	351,831	351,831	首发限售	2020/2/8
杨东升	0	0	351,831	351,831	首发限售	2020/2/8
严娴	0	0	351,831	351,831	首发限售	2020/2/8
王鋈	0	0	351,831	351,831	首发限售	2020/2/8
王晓奋	0	0	351,831	351,831	首发限售	2020/2/8
王建锋	0	0	351,831	351,831	首发限售	2020/2/8
王斌	0	0	351,831	351,831	首发限售	2020/2/8
同健茹	0	0	351,831	351,831	首发限售	2020/2/8
石玉德	0	0	351,831	351,831	首发限售	2020/2/8
沈汐波	0	0	351,831	351,831	首发限售	2020/2/8

毛利群	0	0	351,831	351,831	首发限售	2020/2/8
马元贺	0	0	351,831	351,831	首发限售	2020/2/8
江伟星	0	0	351,831	351,831	首发限售	2020/2/8
郝忠义	0	0	351,831	351,831	首发限售	2020/2/8
胡全红	0	0	351,831	351,831	首发限售	2020/2/8
董云霞	0	0	351,831	351,831	首发限售	2020/2/8
陈晓燕	0	0	351,831	351,831	首发限售	2020/2/8
陈红火	0	0	351,831	351,831	首发限售	2020/2/8
郑美英	0	0	351,831	351,831	首发限售	2020/2/8
刘华	0	0	351,831	351,831	首发限售	2020/2/8
陈曼玲	0	0	337,254	337,254	首发限售	2020/2/8
张革松	0	0	333,189	333,189	首发限售	2020/2/8
王树立	0	0	331,500	331,500	首发限售	2020/2/8
董剑刚	0	0	331,500	331,500	首发限售	2020/2/8
陈昊	0	0	294,707	294,707	首发限售	2020/2/8
洪云斌	0	0	275,808	275,808	首发限售	2020/2/8
张徐英	0	0	256,542	256,542	首发限售	2020/2/8
冯卫权	0	0	232,105	232,105	首发限售	2020/2/8
周颖	0	0	195,460	195,460	首发限售	2020/2/8
赵寅	0	0	195,460	195,460	首发限售	2020/2/8
袁永春	0	0	195,460	195,460	首发限售	2020/2/8
田广	0	0	195,460	195,460	首发限售	2020/2/8
戚元庆	0	0	195,460	195,460	首发限售	2020/2/8
毛敏	0	0	195,460	195,460	首发限售	2020/2/8
胡衡	0	0	195,460	195,460	首发限售	2020/2/8
何少珑	0	0	195,460	195,460	首发限售	2020/2/8
徐国栋	0	0	195,460	195,460	首发限售	2020/2/8
黄卫存	0	0	195,460	195,460	首发限售	2020/2/8
戴艳	0	0	183,007	183,007	首发限售	2020/2/8
汤虎	0	0	175,913	175,913	首发限售	2020/2/8
杨志坚	0	0	122,936	122,936	首发限售	2020/2/8
施翔	0	0	115,202	115,202	首发限售	2020/2/8
王勃	0	0	88,039	88,039	首发限售	2020/2/8
丁焱	0	0	78,183	78,183	首发限售	2020/2/8
傅海波	0	0	65,395	65,395	首发限售	2020/2/8
李梅	0	0	59,471	59,471	首发限售	2020/2/8
周信龙	0	0	51,538	51,538	首发限售	2020/2/8
胡方	0	0	51,308	51,308	首发限售	2020/2/8
胡嘉恩	0	0	51,308	51,308	首发限售	2020/2/8
陈菊英	0	0	51,308	51,308	首发限售	2020/2/8
李健	0	0	42,042	42,042	首发限售	2020/2/8
丁国满	0	0	42,042	42,042	首发限售	2020/2/8
郝海洋	0	0	39,187	39,187	首发限售	2020/2/8

柯建平	0	0	39,094	39,094	首发限售	2020/2/8
吉勇	0	0	39,094	39,094	首发限售	2020/2/8
周开君	0	0	39,094	39,094	首发限售	2020/2/8
合计	0	0	99,747,426	99,747,426		

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,975
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	1,356,248	5,877,074	4.42	5,877,074	无	0	境内自 然人
范晓梅	1,084,374	4,698,954	3.53	4,698,954	无	0	境内自 然人
翁巍	1,084,373	4,698,950	3.53	4,698,950	无	0	境内自 然人
范其海	1,084,373	4,698,950	3.53	4,698,950	无	0	境内自 然人
陈小龙	1,992,242	1,992,242	1.50	0	无	0	境内自 然人
顾国荣	451,060	1,954,594	1.47	1,954,594	无	0	境内自 然人
金燕凤	449,896	1,949,551	1.47	1,949,551	无	0	境内自 然人
姚琦	418,444	1,813,258	1.36	1,813,258	无	0	境内自 然人
叶月华	356,829	1,546,260	1.16	1,546,260	无	0	境内自 然人
夏尧根	327,027	1,417,116	1.07	1,417,116	无	0	境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
陈小龙	1,992,242			人民币普 通股	1,992,242		

杭州倍云创业投资管理合伙企业 (有限合伙)	1,274,341	人民币普 通股	1,274,341
杭州积优创业投资管理合伙企业 (有限合伙)	1,080,292	人民币普 通股	1,080,292
徐仁奎	1,073,762	人民币普 通股	1,073,762
华宝信托有限责任公司—“辉 煌”124号单一资金信托	783,940	人民币普 通股	783,940
余琦	484,100	人民币普 通股	484,100
杨爱华	453,200	人民币普 通股	453,200
徐叶	444,925	人民币普 通股	444,925
庄时颖	405,980	人民币普 通股	405,980
长安基金—广发银行—长安尊享1 号资产管理计划	367,194	人民币普 通股	367,194
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		

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	5,877,074	2020年2月8日	0	首发限售
2	范晓梅	4,698,954	2020年2月8日	0	首发限售
3	翁巍	4,698,950	2020年2月8日	0	首发限售
4	范其海	4,698,950	2020年2月8日	0	首发限售
5	顾国荣	1,954,594	2020年2月8日	0	首发限售
6	金燕凤	1,949,551	2020年2月8日	0	首发限售

7	姚琦	1,813,258	2020年2月8日	0	首发限售
8	叶月华	1,546,260	2020年2月8日	0	首发限售
9	夏尧根	1,417,116	2020年2月8日	0	首发限售
10	杨相益	1,404,827	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	4,520,826	5,877,074	1,356,248	资本公积金转增
范其海	董事	3,614,577	4,698,950	1,084,373	资本公积金转增
范晓梅	董事	3,614,580	4,698,954	1,084,374	资本公积金转增
翁巍	董事	3,614,577	4,698,950	1,084,373	资本公积金转增
蔡劲松	董事	601,299	781,689	180,390	资本公积金转增
宋涛	董事	451,065	586,384	135,319	资本公积金转增
尤佩娣	高管	751,773	977,305	225,532	资本公积金转增
冯鲁苗	高管	331,887	431,453	99,566	资本公积金转增
杨相益	高管	1,080,636	1,404,827	324,191	资本公积金转增
盖晓冬	高管	605,580	787,254	181,674	资本公积金转增
金燕凤	高管	1,499,655	1,949,551	449,896	资本公积金转增
张一钢	监事	703,854	915,010	211,156	资本公积金转增
余瑾	监事	449,997	584,996	134,999	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

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

2017 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
流动资产：			
货币资金	七. 1	193, 128, 041. 59	33, 290, 479. 98
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	20, 446, 098. 89	23, 031, 000. 00
应收账款	七. 5	128, 785, 514. 27	127, 218, 792. 84
预付款项			
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	6, 063, 744. 62	4, 623, 792. 84
买入返售金融资产			
存货	七. 10	108, 378, 669. 12	114, 592, 396. 29
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七. 13	275, 000, 000. 00	127, 000, 000. 00
流动资产合计		731, 802, 068. 49	429, 756, 461. 95
非流动资产：			
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	9, 257, 180. 64	9, 596, 620. 08
固定资产	七. 19	60, 745, 891. 64	62, 875, 398. 59
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, 608, 806. 83	29, 018, 570. 20

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七. 29	5, 148, 017. 26	6, 439, 719. 27
其他非流动资产	七. 30	125, 000. 00	
非流动资产合计		104, 184, 896. 37	108, 230, 308. 14
资产总计		835, 986, 964. 86	537, 986, 770. 09
流动负债:			
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	104, 201, 572. 73	97, 594, 117. 46
预收款项			
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	14, 617, 886. 04	23, 354, 921. 95
应交税费	七. 38	2, 787, 549. 52	9, 703, 602. 64
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七. 41	3, 564, 443. 43	4, 424, 744. 97
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七. 44	8, 919, 442. 77	8, 434, 736. 07
流动负债合计		134, 090, 894. 49	143, 512, 123. 09
非流动负债:			
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	11, 196, 118. 38	11, 610, 789. 44
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11, 196, 118. 38	11, 610, 789. 44
负债合计		145, 287, 012. 87	155, 122, 912. 53
所有者权益			

股本	七. 53	132,996,616.00	76,728,789.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 55	285,093,428.00	29,423,737.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七. 59	84,217,715.22	82,581,755.80
一般风险准备			
未分配利润	七. 60	188,392,192.77	194,129,575.76
归属于母公司所有者权益合计		690,699,951.99	382,863,857.56
少数股东权益			
所有者权益合计		690,699,951.99	382,863,857.56
负债和所有者权益总计		835,986,964.86	537,986,770.09

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

2017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
流动资产：			
货币资金		193,128,041.59	33,290,479.98
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		20,446,098.89	23,031,000
应收账款	十七. 1	128,785,514.27	127,218,792.84
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七. 2	6,063,744.62	4,623,792.84
存货		108,378,669.12	114,592,396.29
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		275,000,000.00	127,000,000.00
流动资产合计		731,802,068.49	429,756,461.95
非流动资产：			
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		
投资性房地产		9,257,180.64	9,596,620.08
固定资产		60,745,891.64	62,875,398.59
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		28,608,806.83	29,018,570.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,148,017.26	6,439,719.27
其他非流动资产		125,000.00	
非流动资产合计		104,184,896.37	108,230,308.14
资产总计		835,986,964.86	537,986,770.09
流动负债：			
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		104,201,572.73	97,594,117.46
预收款项			
应付职工薪酬		14,617,886.04	23,354,921.95
应交税费		2,787,549.52	9,703,602.64
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,564,443.43	4,424,744.97
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		8,919,442.77	8,434,736.07
流动负债合计		134,090,894.49	143,512,123.09
非流动负债：			
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		11,196,118.38	11,610,789.44
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,196,118.38	11,610,789.44
负债合计		145,287,012.87	155,122,912.53
所有者权益：			
股本		132,996,616.00	76,728,789.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		285,093,428.00	29,423,737.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		84,217,715.22	82,581,755.80
未分配利润		188,392,192.77	194,129,575.76
所有者权益合计		690,699,951.99	382,863,857.56
负债和所有者权益总计		835,986,964.86	537,986,770.09

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

2017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		90,024,401.90	186,799,793.19
其中：营业收入	七.61	90,024,401.90	186,799,793.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		81,252,993.24	160,682,385.62
其中：营业成本	七.61	65,031,173.45	142,320,091.61
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	813,891.83	537,513.08
销售费用	七.63	1,264,659.96	860,291.77
管理费用	七.64	15,354,051.43	15,492,428.74
财务费用	七.65	-1,165,192.66	-965,007.49
资产减值损失	七.66	-45,590.77	2,437,067.91
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	1,987,521.31	1,540,493.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七.68	6,880,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		17,638,929.97	27,657,900.72
加：营业外收入	七.69	717,860.05	6,635,971.06
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七.70	2,010.00	93,240.74

其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,354,780.02	34,200,631.04
减：所得税费用	七.71	1,995,185.79	4,842,570.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,359,594.23	29,358,060.57
归属于母公司所有者的净利润		16,359,594.23	29,358,060.57
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		16,359,594.23	29,358,060.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,359,594.23	29,358,060.57
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)		0.13	0.29
（二）稀释每股收益(元/股)		0.13	0.29

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

2017 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	90,024,401.90	186,799,793.19
减：营业成本	十七.4	65,031,173.45	142,320,091.61
税金及附加		813,891.83	537,513.08
销售费用		1,264,659.96	857,574.63
管理费用		15,354,051.43	15,489,817.74
财务费用		-1,165,192.66	-965,702.00

资产减值损失		-45,590.77	2,437,067.91
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	1,987,521.31	5,008,506.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益		6,880,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,638,929.97	31,131,936.60
加：营业外收入		717,860.05	6,635,971.06
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		2,010.00	93,240.74
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,354,780.02	37,674,666.92
减：所得税费用		1,995,185.79	4,842,570.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,359,594.23	32,832,096.45
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		16,359,594.23	32,832,096.45
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
2017 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		104,270,764.02	75,562,487.69

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			
收到其他与经营活动有关的现金	七. 73	9, 563, 592. 11	8, 113, 192. 66
经营活动现金流入小计		113, 834, 356. 13	83, 675, 680. 35
购买商品、接受劳务支付的现金		51, 373, 457. 30	123, 933, 886. 82
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, 879, 585. 37	35, 650, 823. 16
支付的各项税费		5, 608, 295. 39	21, 759, 734. 22
支付其他与经营活动有关的现金	七. 73	5, 677, 032. 97	3, 901, 119. 57
经营活动现金流出小计		98, 538, 371. 03	185, 245, 563. 77
经营活动产生的现金流量净额		15, 295, 985. 1	-101, 569, 883. 42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		157, 000, 000. 00	86, 000, 000. 00
取得投资收益收到的现金		1, 987, 521. 31	1, 540, 493. 15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		158, 987, 521. 31	87, 540, 493. 15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1, 030, 750. 00	147, 258. 21
投资支付的现金		305, 000, 000. 00	115, 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		306, 030, 750. 00	115, 147, 258. 21
投资活动产生的现金流量净额		-147, 043, 228. 69	-27, 606, 765. 06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		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		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		20,461,017.80	14,386,647.94
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	七.73	16,091,695.00	
筹资活动现金流出小计		36,552,712.80	14,386,647.94
筹资活动产生的现金流量净额		291,584,805.20	-14,386,647.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		159,837,561.61	-143,563,296.42
加：期初现金及现金等价物余额		33,090,479.98	162,705,521.07
六、期末现金及现金等价物余额		192,928,041.59	19,142,224.65

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

2017 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		104,270,764.02	75,562,487.69
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,563,592.11	8,116,856.17
经营活动现金流入小计		113,834,356.13	83,679,343.86
购买商品、接受劳务支付的现金		51,373,457.30	123,926,186.82
支付给职工以及为职工支付的现金		35,879,585.37	35,643,047.96
支付的各项税费		5,608,295.39	21,760,398.16
支付其他与经营活动有关的现金		5,677,032.97	3,902,520.83
经营活动现金流出小计		98,538,371.03	185,232,153.77
经营活动产生的现金流量净额		15,295,985.10	-101,552,809.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		157,000,000.00	86,224,320.63
取得投资收益收到的现金		1,987,521.31	1,540,493.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		158,987,521.31	87,764,813.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,030,750.00	147,258.21
投资支付的现金		305,000,000.00	115,000,000.00
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		306,030,750.00	115,147,258.21
投资活动产生的现金流量净额		-147,043,228.69	-27,382,444.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		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		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		20,461,017.80	14,386,647.94
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		36,552,712.80	14,386,647.94
筹资活动产生的现金流量净额		291,584,805.20	-14,386,647.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		159,837,561.61	-143,321,902.28
加：期初现金及现金等价物余额		33,090,479.98	162,464,126.93
六、期末现金及现金等价物余额		192,928,041.59	19,142,224.65

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
2017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	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)											-20,461,017.80		-20,461,017.80

的分配													
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

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 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				76,203,120.20		154,582,539.19		336,938,185.39
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				76,203,120.20		154,582,539.19		336,938,185.39
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填)											14,971,412.63		14,971,412.63

列)												
(一) 综合收益总额										29,358,060.57		29,358,060.57
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-14,386,647.94		-14,386,647.94
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他										-14,386,647.94		-14,386,647.94
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	76,728,789.00				29,423,737.00					76,203,120.20	169,553,951.82	351,909,598.02

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

2017 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	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

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				76,203,120.20	151,108,503.31	333,464,149.51
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				76,203,120.20	151,108,503.31	333,464,149.51
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）										18,445,448.51	18,445,448.51
（一）综合收益总额										32,832,096.45	32,832,096.45
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配										-14,386,647.94	-14,386,647.94	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-14,386,647.94	-14,386,647.94	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	76,728,789.00				29,423,737.00					76,203,120.20	169,553,951.82	351,909,598.02

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 营业执照,注册资本 102,305,089.00 元,股份总数 132,996,616 股(每股面值 1 元)。其中,有限售条件的流通股份:A 股 99,747,426 股;无限售条件的流通股份 A 股 33,249,190 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。公司主要产品或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 2017 年 8 月 11 日第三届第十三次董事会批准对外报出。

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 纳入报告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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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

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。
单项金额重大并单独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确认的营业收入，配比结转至营业成本。

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. 划分为持有待售资产

适用 不适用

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

如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

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

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. 收入确认原则**(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。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

《企业会计准则第 16 号-政府补助》	经公司三届十三次董事会审议通过	未来适用法，影响利润表中营业利润
---------------------	-----------------	------------------

其他说明
无

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（销售货物收入）	17%
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%[注]
增值税	应纳税增值额（建筑服务收入等）	11%、3%[注]
消费税		
营业税	应纳税营业额（建筑服务收入）	3%
营业税	应纳税营业额（其他适用营业税业务）	5%
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%、25%
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%

注：根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），自 2016 年 5 月 1 日起，不动产租赁收入和建筑服务收入由营业税改为增值税，适用税率 11%。2016 年 4 月 30 日前取得的不动产经营租赁收入，可选择适用简易计税方法，税率为 5%。开工日期为 2016 年 4 月 30 日前的建筑工程项目的建筑服务收入，可选择适用简易计税方法，税率为 3%。

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%
文莱子公司	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备案复函（国科火字〔2015〕19号），2014年度本公司通过高新技术企业资格复审，有效期为2014年至2016年。截至2017年6月30日公司高新技术企业资格尚在复审过程中，公司预计很可能通过复审，2017年1-6月仍按15%的税率计提企业所得税。

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	99,432.30	81,737.00
银行存款	192,828,609.29	33,008,742.98
其他货币资金	200,000.00	200,000.00
合计	193,128,041.59	33,290,479.98
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金均系使用受到限制的银行保函保证金。

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	20,446,098.89	23,031,000.00
商业承兑票据		
合计	20,446,098.89	23,031,000.00

(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	138,114,281.91	100.00	9,328,767.64	6.75	128,785,514.27	136,013,084.99	100.00	8,794,292.15	6.47	127,218,792.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	138,114,281.91	100.00	9,328,767.64	6.75	128,785,514.27	136,013,084.99	100.00	8,794,292.15	6.47	127,218,792.84

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用√不适用

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	124,809,600.93	6,240,480.04	5.00
1 至 2 年	9,291,491.98	1,393,723.80	15.00
2 至 3 年	2,748,232.00	824,469.60	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	987,157.00	592,294.20	60.00
4 年以上	277,800.00	277,800.00	100.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	138,114,281.91	9,328,767.64	6.75

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 534,475.49 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北京燕山分公司	37,879,272.11	27.43	1,893,963.61
中国石油化工股份有限公司武汉分公司	25,640,569.02	18.56	1,282,028.45
中国石化股份有限公司镇海炼化分公司	25,439,993.70	18.42	1,417,422.69
宁波臻德环保科技有限公司	5,692,600.00	4.12	790,630.00
泰州东联化工有限公司	4,970,000.00	3.60	248,500.00
小 计	99,622,434.83	72.13	5,632,544.75

(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

(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

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	7,421,098.23	100.00	1,357,353.61	18.29	6,063,744.62	6,561,212.71	100.00	1,937,419.87	29.53	4,623,792.84

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	7,421,098.23	100.00	1,357,353.61	18.29	6,063,744.62	6,561,212.71	100.00	1,937,419.87	29.53	4,623,792.84

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	5,928,834.68	296,441.73	5.00
1 至 2 年	158,035.71	23,705.36	15.00
2 至 3 年	344,033.96	103,210.19	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	140,493.88	84,296.33	60.00
4 年以上	849,700.00	849,700.00	100.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	7,421,098.23	1,357,353.61	18.29

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-580,066.26 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	4,269,850.89	5,200,650.89
应收暂付款	905,904.64	806,684.64
备用金	619,999.21	137,999.21
其他	1,625,343.49	415,877.97
合计	7,421,098.23	6,561,212.71

(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	履约保证金等	2,283,000.66	1年以内	30.76	114,150.03
中国石化股份有限公司镇海炼化分公司	履约保证金等	10,000.00	1-2年	0.13	1,500.00
中国石化股份有限公司镇海炼化分公司	履约保证金等	22,085.00	3-4年	0.30	13,251.00
宁波恒逸工程管理有限公司	投标保证金	1,300,000.00	1年以内	17.52	65,000.00
宁波拓朴测控技术有限公司	代垫款	500,000.00	4年以上	6.74	500,000.00
中国石化集团管道储运公司	履约保证金等	110,300.00	1年以内	1.49	5,515.00
中国石化集团管道储运公司	履约保证金等	50,000.00	3-4年	0.67	30,000.00
中国石化集团管道储运公司	履约保证金等	339,700.00	4年以上	4.58	339,700.00
文莱项目部	备用金	500,000.00	1年以内	6.74	25,000.00
合计	/	5,115,085.66	/	68.93	1,094,116.03

(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				241,676.66		241,676.66
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	108,378,669.12		108,378,669.12	114,350,719.63		114,350,719.63
合计	108,378,669.12		108,378,669.12	114,592,396.29		114,592,396.29

(2). 存货跌价准备

□适用√不适用

(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	555,689,571.04
累计已确认毛利	130,926,056.49
累计已完工未结算的工程税金	8919442.77
减：预计损失	
已办理结算的金额	587,156,401.18
建造合同形成的已完工未结算资产	108,378,669.12

其他说明

□适用√不适用

11、 划分为持有待售的资产

□适用√不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

13、其他流动资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	275,000,000.00	127,000,000.00
合计	275,000,000.00	127,000,000.00

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	300,000.00			300,000.00					15.00	100,000.00

公司										
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

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	4,695,578.92		4,695,578.92
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	5,035,018.36		5,035,018.36
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	9,257,180.64		9,257,180.64
2. 期初账面价值	9,596,620.08		9,596,620.08

(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	5,376,449.19	95,506,617.35
2. 本期增加金额				449,786.32	449,786.32
(1) 购置				449,786.32	449,786.32
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	83,976,578.02		6,153,590.14	5,826,235.51	95,956,403.67
二、累计折旧					
1. 期初余额	25,638,273.27		4,552,897.11	2,440,048.38	32,631,218.76
2. 本期增加金额	1,967,627.16		272,501.38	339,164.73	2,579,293.27
(1) 计提	1,967,627.16		272,501.38	339,164.73	2,579,293.27
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	27,605,900.43		4,825,398.49	2,779,213.11	35,210,512.03
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	56,370,677.59		1,328,191.65	3,047,022.40	60,745,891.64
2. 期初账面价值	58,338,304.75		1,600,693.03	2,936,400.81	62,875,398.59

(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			7,577,621.82	42,839,869.57
2. 本期增加金额				345,113.70	345,113.70
(1) 购置				345,113.70	345,113.70
(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			7,922,735.52	43,184,983.27
二、累计摊销					
1. 期初余额	8,405,480.31			5,415,819.06	13,821,299.37
2. 本期增加金额	440,813.22			314,063.85	754,877.07
(1) 计提	440,813.22			314,063.85	754,877.07
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	8,846,293.53			5,729,882.91	14,576,176.44
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	26,415,954.22			2,192,852.61	28,608,806.83
2. 期初账面价值	26,856,767.44			2,161,802.76	29,018,570.20

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	9,328,767.64	1,399,315.15	8,794,292.15	1,319,143.82
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付工资及奖金	13,795,228.98	2,069,284.35	22,526,380.19	3,378,957.03
递延的政补助	11,196,118.38	1,679,417.76	11,610,789.44	1,741,618.42
合计	34,320,115.00	5,148,017.26	42,931,461.78	6,439,719.27

(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

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期资产预付款	125,000.00	0.00

合计	125,000.00	0.00
----	------------	------

其他说明：

无

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	63,266,861.25	49,678,739.16
材料设备采购款	38,419,282.79	45,360,321.57
其他	2,515,428.69	2,555,056.73
合计	104,201,572.73	97,594,117.46

(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

(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	22,864,126.16	21,095,461.73	29,828,249.55	14,131,338.34
二、离职后福利-设定提存计划	490,795.79	2,878,136.51	2,882,384.60	486,547.70
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,354,921.95	23,973,598.24	32,710,634.15	14,617,886.04

(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	22,526,380.19	13,249,726.70	21,980,877.91	13,795,228.98
二、职工福利费		1,801,053.45	1,801,053.45	
三、社会保险费	337,745.97	2,251,015.65	2,252,652.26	336,109.36
其中: 医疗保险费	293,574.35	1,722,266.29	1,723,520.50	292,320.14
工伤保险费	21,267.80	124,666.00	124,850.10	21,083.70
生育保险费	22,903.82	134,255.50	134,453.80	22,705.52
补充医疗保险		269,827.86	269,827.86	
四、住房公积金		2,660,345.00	2,660,345.00	
五、工会经费和职工教育经费		602,273.98	602,273.98	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
外部劳务费		531,046.95	531,046.95	
合计	22,864,126.16	21,095,461.73	29,828,249.55	14,131,338.34

(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	458,076.09	2,699,874.81	2,703,839.90	454,111.00

2、失业保险费	32,719.70	178,261.70	178,544.70	32,436.70
3、企业年金缴费				
合计	490,795.79	2,878,136.51	2,882,384.60	486,547.70

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	1,676,213.66	3,304,209.06
消费税		
营业税		
企业所得税	546,493.49	2,541,856.19
个人所得税	198,326.67	3,367,277.89
城市维护建设税	210,235.99	242,078.94
教育费附加	90,101.14	103,748.12
地方教育费附加	60,067.42	69,165.41
水利建设专项资金		61,984.61
印花税	6,111.15	13,282.42
合计	2,787,549.52	9,703,602.64

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
押金保证金	1,386,303.00	1,246,303.00
应付暂收款	807,616.84	2,043,728.92
其他	1,370,523.59	1,134,713.05
合计	3,564,443.43	4,424,744.97

(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、划分为持有待售的负债

□适用 √ 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √ 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □ 不适用

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】	8,919,442.77	8,434,736.07
合计	8,919,442.77	8,434,736.07

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	11,610,789.44		414,671.06	11,196,118.38	详见其他说明
合计	11,610,789.44		414,671.06	11,196,118.38	/

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	11,610,789.44		414,671.06		11,196,118.38	与资产有关

配套资金						
合计	11,610,789.44		414,671.06		11,196,118.38	/

其他说明：

适用 不适用

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 20 年结转至营业外收入科目。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	76,728,789.00	25,576,300.00		30,691,527.00		56,267,827.00	132,996,616.00

其他说明：

- 1) 根据公司 2014 年第一次临时股东大会及中国证券监督管理委员会《关于核准镇海石化工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕29 号）核准，公司 2017 年向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票合计 25,576,300 股（每股面值 1 元），每股发行价格为人民币 13.86 元，共募集资金 354,487,518.00 元，扣除发行费用人民币 42,550,000.00 元，募集资金净额 311,937,518.00 元。其中，计入股本 25,576,300.00 元，计入资本公积（股本溢价）286,361,218.00 元。以上股本变动情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验〔2017〕25 号《验资报告》。公司已办妥工商变更登记手续。
- 2) 根据公司 2016 年度股东大会审议通过的《关于公司 2016 年度利润分配预案》的议案，公司以 2017 年 2 月 8 日上市发行股票后的总股本 102,305,089 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，即 30,691,527 股，方案实施后，公司总股本增加至 132,996,616 股。以上股本变动情况尚未审验，公司尚未办妥工商变更登记手续。

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）	29,423,737.00	286,361,218.00	30,691,527.00	285,093,428.00
其他资本公积				
合计	29,423,737.00	286,361,218.00	30,691,527.00	285,093,428.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

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	44,480,195.70	1,635,959.42		46,116,155.12
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	82,581,755.80	1,635,959.42		84,217,715.22

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 2017 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	194,129,575.76	154,582,539.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	194,129,575.76	154,582,539.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,359,594.23	29,358,060.57
减：提取法定盈余公积	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	20,461,017.80	14,386,647.94
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	188,392,192.77	169,553,951.82

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	89,148,394.63	64,691,734.01	186,049,001.90	141,748,221.84
其他业务	876,007.27	339,439.44	750,791.29	571,869.77
合计	90,024,401.90	65,031,173.45	186,799,793.19	142,320,091.61

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		315,557.04
城市维护建设税	106,183.98	131,191.13
教育费附加	45,507.43	54,458.95
地方教育费附加	30,338.29	36,305.96
资源税		
房产税【注】	562,147.07	
土地使用税【注】	39,506.13	

车船使用税【注】	14,880.00	
印花税【注】	15,328.93	
合计	813,891.83	537,513.08

其他说明：

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2016年5-12月及2017年1-6月房产税、土地使用税、印花税和车船使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

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	1,073,498.72	726,455.10
固定资产折旧	57,643.74	59,506.80
其他	133,517.50	74,329.87
合计	1,264,659.96	860,291.77

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	4,185,064.45	4,710,341.23
折旧费	1,158,001.52	1,454,274.35
无形资产摊销	695,247.47	795,985.61
研发经费	5,984,314.51	5,010,794.81
聘请中介机构费用	292,452.83	381,358.49
各项税费		630,981.67
办公费	280,940.85	440,068.62
差旅交通费	561,138.00	616,762.28
物业修理费	475,400.22	666,960.94
其他费用	1,721,491.58	784,900.74
合计	15,354,051.43	15,492,428.74

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	-1,408,839.28	-981,989.25
手续费	150,932.36	31,706.14
汇兑损益	92,714.26	-14,724.38

合计	-1,165,192.66	-965,007.49
----	---------------	-------------

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	-45,590.77	2,437,067.91
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	-45,590.77	2,437,067.91

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		
银行理财产品的投资收益	1,887,521.31	1,440,493.15
合计	1,987,521.31	1,540,493.15

其他说明：

其他收益（政府补助）

项目	本期数	上年同期数
自主创新投入补助款	2,700,000.00	
优势产业集群补助款	4,180,000.00	
合计	6,880,000.00	

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
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	6,635,971.06	706,404.06
其他	11,455.99		11,455.99
合计	717,860.05	6,635,971.06	717,860.05

计入当期损益的政府补助

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
优势产业集群补助款		3,130,000.00	与收益相关
自主创新投入补助款		3,000,000.00	与收益相关
石化大楼配套资金	414,671.06	414,671.06	与资产相关
其他	291,733.00	91,300.00	与收益相关
合计	706,404.06	6,635,971.06	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币
计入当期非经常性损益
的金额

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			
水利建设专项基金		93,240.74	
其他	2,010.00		2,010.00
合计	2,010.00	93,240.74	2,010.00

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	703,483.78	5,078,191.19
递延所得税费用	1,291,702.01	-235,620.72
合计	1,995,185.79	4,842,570.47

(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	18,354,780.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,753,217.00
子公司适用不同税率的影响	
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	17,214.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	

的影响	
本期末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	-673,235.38
使用前期其他可抵扣暂时性差异的影响	-87,009.94
所得税费用	1,995,185.79

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

73、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	7,171,733.00	6,221,300.00
收到的银行存款利息收入	1,408,839.28	981,989.25
收现的其他业务收入	486,857.14	544,065.93
其他	496,162.69	365,837.48
合计	9,563,592.11	8,113,192.66

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	3,615,873.34	2,999,423.14
支付保函保证金		200,000.00
其他	2,061,159.63	701,696.43
合计	5,677,032.97	3,901,119.57

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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的上市费用	16,091,695.00	
合计	16,091,695.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	16,359,594.23	29,358,060.57
加：资产减值准备	-45,590.77	2,437,067.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,918,732.71	3,056,601.79
无形资产摊销	754,877.07	825,800.41
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）		
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）	-1,987,521.31	-1,540,493.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,291,702.01	-235,620.72
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）	6,213,727.17	-65,939,684.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-376,181.33	-31,420,059.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,833,354.68	-38,111,555.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	15,295,985.10	-101,569,883.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹		

资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	192,928,041.59	19,142,224.65
减：现金的期初余额	33,090,479.98	162,705,521.07
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	159,837,561.61	-143,563,296.42

(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	192,928,041.59	33,090,479.98
其中：库存现金	99,432.30	81,737.00
可随时用于支付的银行存款	192,828,609.29	33,008,742.98
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	192,928,041.59	33,090,479.98
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用√不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用√不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	200,000.00	保证金存款
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	200,000.00	/

其他说明：

无

77、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目：**

√适用□不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	639,510.82	6.7744	4,332,302.10
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
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			
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

78、 套期

□适用√不适用

79、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	营业外收入	414,671.06
自主创新投入补助款	2,700,000.00	其他收益	2,700,000.00
优势产业集群补助款	4,180,000.00	其他收益	4,180,000.00
先进企业奖励等	291,733.00	营业外收入	291,733.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

80、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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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	工程施工	70.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD	30.00%			

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用√不适用

(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、应收款项和银行理财产品。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

本公司将银行存款和理财产品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 2017 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款中 72.13% (2017 年 6 月 30 日：72.13%；2016 年 12 月 31 日：77.25%) 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	20,446,098.89				20,446,098.89
小 计	20,446,098.89				20,446,098.89

(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	23,031,000.00				23,031,000.00
小 计	23,031,000.00				23,031,000.00

(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等多种融资手段，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
应付账款	104,201,572.73	104,201,572.73	104,201,572.73		
其他应付款	3,564,443.43	3,564,443.43	3,564,443.43		
小 计	107,766,016.16	107,766,016.16	107,766,016.16		

(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
应付账款	97,594,117.46	97,594,117.46	97,594,117.46		
其他应付款	4,424,744.97	4,424,744.97	4,424,744.97		
小 计	102,018,862.43	102,018,862.43	102,018,862.43		

(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

本企业子公司的情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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自 2008 年 10 月起任其法人代表人、董事和总经理。

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

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
镇海国家石油储运基地有 限责任公司	设计服务等	228,405.66	1,600,783.02

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	202.17	264.47

(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 储运基地有限 责任公司	225,000.00	11,250.00	574,000.00	28,700.00
其他应收款	镇海国家石油 储运基地有限 责任公司	35,000.00	1,750.00		

(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

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至 2017 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 64,426,960.00 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。

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
工程总包	59,419,425.42	48,980,950.43
工程设计	20,357,326.04	10,078,062.51
其他	9,371,643.17	5,632,721.07
小 计	89,148,394.63	64,691,734.01

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 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	138,114,281.91	100.00	9,328,767.64	6.75	128,785,514.27	136,013,084.99	100.00	8,794,292.15	6.47	127,218,792.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	138,114,281.91	100.00	9,328,767.64	6.75	128,785,514.27	136,013,084.99	100.00	8,794,292.15	6.47	127,218,792.84

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	124,809,600.93	6,240,480.04	5.00
1 至 2 年	9,291,491.98	1,393,723.80	15.00
2 至 3 年	2,748,232.00	824,469.60	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	987,157.00	592,294.20	60.00
4 年以上	277,800.00	277,800.00	100.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	138,114,281.91	9,328,767.64	6.75

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 534,475.49 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北京燕山分公司	37,879,272.11	27.43	1,893,963.61
中国石油化工股份有限公司武汉分公司	25,640,569.02	18.56	1,282,028.45
中国石化股份有限公司镇海炼化分公司	25,439,993.70	18.42	1,417,422.69
宁波臻德环保科技有限公司	5,692,600.00	4.12	790,630.00
泰州东联化工有限公司	4,970,000.00	3.60	248,500.00
小 计	99,622,434.83	72.13	5,632,544.75

(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	7,421,098.23	100.00	1,357,353.61	18.29	6,063,744.62	6,561,212.71	100.00	1,937,419.87	29.53	4,623,792.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	7,421,098.23	100.00	1,357,353.61	18.29	6,063,744.62	6,561,212.71	100.00	1,937,419.87	29.53	4,623,792.84

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	5,928,834.68	296,441.73	5.00
1 至 2 年	158,035.71	23,705.36	15.00
2 至 3 年	344,033.96	103,210.19	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	140,493.88	84,296.33	60.00
4 年以上	849,700.00	849,700.00	100.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	7,421,098.23	1,357,353.61	18.29

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-580,066.26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	4,269,850.89	5,200,650.89
应收暂付款	905,904.64	806,684.64
备用金	619,999.21	137,999.21
其他	1,625,343.49	415,877.97
合计	7,421,098.23	6,561,212.71

(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	履约保证金等	2,283,000.66	1年以内	30.76	114,150.03
中国石化股份有限公司镇海炼化分公司	履约保证金等	10,000.00	1-2年	0.13	1,500.00
中国石化股份有限公司镇海炼化分公司	履约保证金等	22,085.00	3-4年	0.30	13,251.00
宁波恒逸工程管理有限公司	投标保证金	1,300,000.00	1年以内	17.52	65,000.00
宁波拓朴测控技术有限公司	代垫款	500,000.00	4年以上	6.74	500,000.00
中国石化集团管道储运公司	履约保证金等	110,300.00	1年以内	1.49	5,515.00

中国石化集团 管道储运公司	履约保证金 等	50,000.00	3-4 年	0.67	30,000.00
中国石化集团 管道储运公司	履约保证金 等	339,700.00	4 年以上	4.58	339,700.00
文莱项目部	备用金	500,000.00	1 年以内	6.74	25,000.00
合计	/	5,115,085.66	/	68.93	1,094,116.03

(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对联营、合营企业投资						
合计						

(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						
合计						

(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	89,148,394.63	64,691,734.01	186,049,001.90	141,748,221.84
其他业务	876,007.27	339,439.44	750,791.29	571,869.77
合计	90,024,401.90	65,031,173.45	186,799,793.19	142,320,091.61

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		3,468,013.23
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		
银行理财产品的投资收益	1,887,521.31	1,440,493.15
合计	1,987,521.31	5,008,506.38

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		
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）	7,586,404.06	
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	1,887,521.31	
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	9,445.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,360,305.05	
少数股东权益影响额		
合计	8,123,066.31	

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	2.53	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.27	0.06	0.06

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：2017 年 8 月 11 日

修订信息

适用 不适用