

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



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

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

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。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的对公司未来发展战略以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

本报告中详细描述了公司面临的风险，具体内容敬请查阅本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”——“关于公司未来发展的讨论与分析”——“可能面对的风险”

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	42
第七节	优先股相关情况.....	57
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节	公司治理.....	64
第十节	公司债券相关情况.....	66
第十一节	财务报告.....	67
第十二节	备查文件目录.....	165

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、证券时报
登载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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦

		B 座
	签字会计师姓名	胡燕华、项巍巍
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	浙商证券股份有限公司
	办公地址	浙江省杭州市江干区五星路 201 号
	签字的保荐代表人姓名	郑周、邹颖
	持续督导的期间	2017 年 2 月 8 日-2019 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
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
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
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
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
总资产	1,018,703,380.55	922,080,450.36	10.48	537,986,770.09

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.20	0.20	0.00	0.66
加权平均净资产收益率 (%)	7.30	6.53	增加0.77个百分点	16.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.68	4.64	增加0.04个百分点	14.13

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司股本变化情况：2018年5月21日，公司实施了2017年度利润分配方案，以132,996,616股为基数，以资本公积金每10股转增3股，转增后总股本由132,996,616股变更为172,895,601股；2018年6月11日，公司授予93名激励对象共计1131000股限制性股票，总股本由172,895,601股变更为174,026,601股。

基本每股收益等主要财务指标按照《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》（2010年修订）的要求计算和填报。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2018年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	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

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-25,542.47		-11,037.37	-35,011.85
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	4,810,761.12		8,802,731.11	8,536,259.12
委托他人投资或管理资产的损益	17,836,435.56		6,315,513.04	3,250,109.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,243.75		2,240.00	-5,971.92
所得税影响额	-3,403,934.69		-2,266,417.02	-1,761,807.74
合计	19,288,963.27		12,843,029.76	9,983,577.20

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

1、技术优势

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

2、市场优势

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

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

3、研发优势

作为国家级高新技术企业，公司以客户需求为导向，立足于产学研结合，充分发挥来自生产，熟悉生产，了解生产，贴近生产的优势，围绕石化企业油品质量升级、装置节能降耗、清洁化生产等核心领域开展科技创新和成果转化工作，取得了显著的社会和经济效益。公司积极组织项目研发，并有多项成果成功应用于产品和服务。其中，全馏分催化汽油选择性加氢脱硫工艺设计技术和硫磺回收装置尾气脱硫设计技术达到国际先进水平。焦化汽油液化气混合加氢设计技术降低了乙烯原料成本，每年可为企业增效数千万元。

4、区位优势

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、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。

二、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%。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	633,906,500.33	292,375,843.67	116.81
营业成本	539,603,576.08	208,534,754.98	158.76
销售费用	3,857,969.78	3,204,982.87	20.37
管理费用	24,382,832.02	22,836,983.81	6.77
研发费用	21,116,318.05	18,643,858.90	13.26
财务费用	-4,051,462.06	-2,407,742.58	68.27
经营活动产生的现金流量净额	89,469,152.86	-3,100,753.62	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-2,525,170.27	-207,850,726.07	-98.79
筹资活动产生的现金流量净额	-11,283,770.40	291,476,500.20	-103.87

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 633,906,500.33 元，其中主营业务收入 632,650,234.92 元，其他业务收入 1,256,265.41 元；实现营业成本 539,603,576.08 元，其中主营业务成本 538,770,333.14 元，其他业务成本 833,242.94 元。

（1） 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）

石油化工	632,650,234.92	538,770,333.14	14.84	117.51	159.41	减少 13.76个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
工程总包	535,957,791.98	493,088,809.27	8.00	166.99	196.80	减少 9.24 个百分点
工程设计	73,691,232.88	29,616,374.56	59.81	9.35	11.03	减少 0.61 个百分点
其他	23,001,210.06	16,065,149.31	30.16	1.20	7.95	减少 4.36 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
境内	519,050,234.92	427,578,520.85	17.62	111.38	148.47	减少 12.3 个百分点
境外	113,600,000.00	111,191,812.29	2.12	150.73	212.27	减少 19.29个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例 (%)	情况 说明
石油化工	主营业 务成本	538,770,333.14	99.85	207,689,376.96	99.59	159.41	总包 结算 增加
分产品情况							
分产品	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本	上年同期金额	上年同 期占总	本期金 额较上	情况 说明

			比例 (%)		成本比例 (%)	年同期变动比例 (%)	
工程总包	主营业务成本	493,088,809.27	91.38	166,133,301.10	79.67	196.80	总包结算增加
工程设计	主营业务成本	29,616,374.56	5.49	26,673,623.61	12.79	11.03	人工成本增加
其他	主营业务成本	16,065,149.31	2.98	14,882,452.25	7.14	7.95	人工成本增加

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 48,132.43 万元，占年度销售总额 92.96%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 33,320.04 万元，占年度采购总额 68.07%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

报告期内，公司发生销售费用 3,857,969.78 元，其中职工薪酬 2,869,783.69 元（含股权激励成本 76,106.33 元），占总销售费用的 74.39%，比上年同期增长 6.67%；招投标费用 543,412.50 元，占总销售费用的 14.09%，比上年同期增加 3.05%。

报告期内，公司发生管理费用 24,382,832.02 元，其中职工薪酬 12,118,737.11 元（含股权激励成本 240,027.67 元），占总管理费用的 49.70%，办公费差旅费等 2,224,769.25 元，占总管理费用的 9.12%。

报告期内，公司发生研发费用 21,116,318.05 元，比上年同期增加 13.26%；其中研发人工支出 20,093,837.40 元（含股权激励成本 667,394.00 元），占总研发费用的 95.16%。

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	21,116,318.05
-----------	---------------

本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	21,116,318.05
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.33
公司研发人员的数量	60
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	17.65%
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

情况说明

适用 不适用

报告期内，公司紧密结合业务发展需要，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、镇海炼化系统优化、两段树脂加氢工艺等技术攻关工作，组织开展研发项目14项，业务建设项目17项，软件开发2项。完成了1项发明和4项实用新型专利申请，推动创新成果尽快转化，为公司转型升级提供技术支撑。

5. 现金流

适用 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为89,469,152.86元，主要系总承包等业务陆续决算收款较多影响；公司投资活动产生的现金流量净额为-2,525,170.27元，比上年同期增加98.79%，主要系公司闲置资金买理财陆续到期赎回影响；公司筹资活动产生的现金流量净额为-11,283,770.40元，主要系发放股息红利影响。

(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	541,205,712.68	53.13	113,905,500.49	12.35	375.14	系理财到期赎回闲置资金购结构性存款用于现金管理所致
应收票据及应收账款	162,837,236.97	15.98	121,685,309.40	13.20	33.82	系已完工总承包工程进行决算开票确认应收款所

款						致
预付 款项	48,097,375.31	4.72	67,955,293.68	7.37	-29.22	均为总包工程预付工程分包及采购款
其他 应收款	9,143,732.44	0.90	6,850,411.97	0.74	33.48	系本期出口退税款增加影响
其他 流动资产	4,023,153.57	0.39	340,061,746.15	36.88	-98.82	系报告期公司闲置资金买理财到期赎回
应付 票据 及应 付账 款	195,438,366.33	19.19	118,114,895.66	12.81	65.46	均为总包工程应付款
预收 账款	14,299,000.00	1.40	33,280,528.23	3.61	-57.03	系总包工程预收款转为进度款影响
应付 职工 薪酬	9,299,810.99	0.91	12,445,511.25	1.35	-25.28	系总包考核兑现（应收款到账）影响
其他 应付 款	12,324,112.56	1.21	3,238,169.81	0.35	280.59	系报告期新增员工激励股资金

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) 行业经营性信息分析

适用 不适用

行业的整体性分析详见：第三节“公司业务概要”——“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”——“公司所处行业情况”

(五) 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

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司截至 2018 年 12 月 31 日，共设立拥有 1 家子公司，并参股 1 家公司，具体情况如下：

经 2016 年 11 月 15 日公司第三届董事会第六次会议批准，公司在文莱成立了子公司，公司名称为 ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD。子公司股东为本公司和文莱当地公司 LSL SDN BHD，股份比例为 70%和 30%。公司与少数股东 LSL SDN BHD 约定，对方不参与子公司的投资及日常经营管理，只负责经营管理过程中与文莱政府的手续办理，公司支付对方固定收益后，对方不参与子公司剩余利润的分配。故该子公司为本公司全资子公司。

公司参股的宁波市设联施工图设计审查有限公司，注册资金 300 万元，公司持股比例 15%；经营范围：房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查；建筑结构与地下工程技术开发研究、技术咨询、技术服务；建设技术开发；工程抗震、深基坑支护、结构安全科研项目技术论证。2018 年度实现投资收益 10.00 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

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和环保工程的建设和技术服务。公司主营业务与石油化工及环保行业的发展及投资呈正相关关系，并与国家宏观经济形势存在较高的关联度。

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会关键之年。石化产业作为国民经济的基础配套产业和重要支柱产业，不仅关系国计民生，更关系到制造强国目标的实现。“十三五”时期是我国石化和化学工业转型升级、迈入制造强国的关键时期，石化行业发展面临的环境严峻复

杂，有利条件和制约因素相互交织，增长潜力和下行压力同时并存。随着我国石化产业供给侧结构性改革推进，转型升级步伐加快。《中国制造 2025》、京津冀一体化、长江经济带等国家战略的全面实施，为我国石化产业提供了广阔的发展空间。根据国务院新修订的《石化产业规划布局方案》的部署，未来几年，我国对绿色、安全、高性价比的高端石化产品需求增速将超过传统产业。国家将持续有序推进七大石化产业基地和重点项目建设，打造世界级高端石化产业基地。我国对于石化产业限制性措施不断减少，对外开放水平不断扩大，支持民营和外资企业独资或控股投资，促进产业升级。国际石化巨头也正携先进工艺技术积极在中国布局高端石化项目。

从石化工程建设行业来看，石化企业持续加快推进油品质量升级、炼油企业装置改造、工艺改进的进程，给公司带来新的市场空间。但石化工程建设行业仍然处于转型发展的关键时期，行业正在面临供给侧结构性改革的艰巨任务。但石化工程建设行业的资源配置效率还有待提高，条块切割、行业壁垒等现象依然存在，公司将持续面临市场竞争加剧和业务转型升级的挑战。目前，国内石化工程公司基本分成三个梯队：一、归属于大型石化产业集团的国有工程公司，在建设部每年勘察设计企业的排名中都在 100 名之内；二、原石油能源行业下属企业改制后的工程公司，主要为所在的大型石化企业服务，同时发挥自己的技术特长，走向市场；三、石化行业单项甲级或乙级资质以下的设计院，一般规模较小、实力较弱。本公司是由原镇海炼化工程公司改制而来，属于上述第二梯队。在经济结构调整持续深化的背景下，石化工程行业的市场热点也将发生持续改变，正在从传统低技术、低附加值产业市场向新兴、高技术、高附加值和节能环保产业市场转移；从建设阶段向运营阶段的转移。公司未来仍将专注于细分领域的石化工程，做到差异化竞争，实现转型升级。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

面对日趋激烈的市场竞争，公司将以发展质量和效率效益为中心，聚焦提升核心竞争能力、提升盈利能力、提升效率效益。以固本强基、转型升级；双轮驱动、多元布局；技术引领、人才为先为导向，实现公司产品市场与资本市场协调发展，努力打造一流的产品、一流的技术、一流的管理、一流的人才、一流的效益。

1、实现管理思维升级

当前，行业发展正处在从规模化发展时代到价值服务时代的阵痛期。要从传统服务思维向创新服务思维转变，从被动营销思维向主动引导营销思维转变、从客户思维向用户思维转变、从工程技术思维向客户价值思维转变、从点状服务思维向立体服务思维转变。要以客户为中心，把服务做到极致，并通过技术创新与业务、组织、运营等模式创新，形成竞争对手不易模仿的核心能力。

2、实现经营模式升级

要以企业价值最大化作为经营目标，实现产业经营与资本经营的良性互动，实现业务结构向石化工程产业链两端延伸，经营模式向高附加值领域延伸，推动企业竞争能力的升级。要通过建立企业统一的客户信息系统，按照重要性和发展潜力对客户进行合理分级，对不同级别的客户利用各类渠道，开展接触、维护关系、保持良好的品牌形象，以促进企业忠诚客户群的形成。

3、实现员工素质升级

要形成多层次、多渠道的团队建设体系和制度，聚集更多的各类人才资源保障公司发展规划的不断落实和优化。全面建成“多通道职业发展路径”，将员工个人职业规划与公司发展需要紧密结合，实现人尽其才。要不断完善人才评价和激励机制，形成岗位晋升、股权激励、岗位薪酬等“多维度人才激励政策”，全面实施良性竞争机制和合理淘汰机制，打造具有市场竞争优势的人力资源竞争力，为公司发展提供坚强的人力保障和智力支撑。

4、实现技术能力升级

要在附加价值高的产品上有市场竞争力，有话语权，这样才能在竞争中获得发展先机。公司上下要形成“技术至上，创新驱动”的基本理念，要依靠多年的技术累积，形成独有的技术创新能力，打造差异化竞争优势，实现产品领先。要持续巩固以硫磺回收、常减压蒸馏、加氢精制、油气储运、自动化立体仓库等为代表的核心技术优势。要与国内外知名科研院所、专利商建立战略伙伴关系，支撑石化工程主业快速发展。

5、实现产品业务升级

要努力提升项目精细化管理的水平和深度，提供全流程工程技术服务。要完善以项目经理负责制为核心的现代化项目管理体系。注重加强统筹协调，合理安排工程进度，确保所执行的 EPC 总承包项目质量、进度、费用、HSE 和合同管理始终处于受控状态。通过强化项目过程控制和成本核算，向精细化管理要效益；通过优化设计、框架协议采购、工厂化深度预制努力挖潜，不断提升 EPC 项目的总承包项目执行能力和盈利能力。

6、实现品牌文化升级

要建立必要的客户满意度管理体系和品牌评估管理体系，践行品牌背后的产品与服务、资源和能力、价值和承诺。加强对重大项目、重大事件和重要活动的策划与宣传，不断推进品牌的延伸与扩张，实现品牌价值最大化。

要以“服务中心、关爱员工”为宗旨，加强思想政治和党工团建设工作。将服务和关爱的触角延伸至员工工作、生活以及精神文明等各个方面，增强广大员工的认同感、归属感、幸福感和主人翁意识。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年公司将以实现“创新发展、绿色发展、共享发展、智慧发展”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、提质量、保安全、创一流、创优势”六大中心任务，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，奋力开创公司变革转型发展的新局面。

1、学习贯彻监管要求，持续完善公司治理。

一是要按照中国证监会的要求，认真学习贯彻《上市公司治理准则》，完善公司治理结构，切实提高公司规范运作水平。二是要以推动企业高效运营为目标，完善公司各项管控制度建设。三是要加强资金管理和运用。四要合理控制营业成本，创新成本管控方式和机制。重点抓好总承包项目报价、合同、项目策划、设计优化、物资采购等关键环节的业务管控，提高总承包项目的经济效益。五要完善全面风险管理机制。加大规章制度、经济合同和重要决策的法律审核力度。六要加强制度执行力建设。

2、加快适应市场新形势，持续完善经营模式

当前，国内部分大型炼化基地建设进展加快。我们要乘势而上，加快适应市场新形势，密切关注潜在市场，努力抓住机遇。一要坚持完善现有的经营模式，细化职责、分区整合、统筹管理，深入落实“情况有人知，客户有人跟，合同有人管，费用有人收”的经营管理措施。二要持续巩固已有市场份额，密切跟踪潜在市场，抢抓市场先机。三要把握好市场规模和经营质量的关系，把追求产值与追求利润率统一起来。要及时了解项目执行情况，认真落实各项应收账款的催收工作。四要进一步强化投标与项目组织控制、经营目标控制、成本预算控制环节的紧密联系和互动，全面总结以往投标工作经验，有效提升标书的编制能力和水平。

3、强化过程控制，创造质量安全管理新局面。

工程产品的质量安全是企业发展的根基。优秀的工程质量是企业实施品牌战略的法宝，也是企业形象的金字招牌，更是公司长远发展的必然要求。一要高度重视中科合资炼化一体化五标段与十一标段(EPC)、中化泉州 100 万吨/年乙烯及炼油改扩建项目聚烯烃成品包装及立体仓库(EPC)

等总承包项目的质量安全风险，建立健全项目质量安全管理体系和突发情况应急预案，确保不突破“质量底线”和“安全红线”。二要突出重点，根据各项工程的质量和安全管理控制重点，抓住质量安全的关键环节实施专项治理。三要以精细化管理推动质量安全上台阶。要全面细化《年度质量安全技术管理工作计划》，严格落实各项管理工作，做好管理体系文件的宣贯、内审、管理评审和换版工作，组织好各业务板块的质量检查工作。四要狠抓现场，确保质量安全始终处于受控状态。五要策划组织质量安全主题宣传活动，用好“质量月”、“安全月”等活动平台，借助质量安全例会、质量安全检查、质量安全案例学习、质量评审、质量回访、质量剖析等活动，营造浓厚的质量安全氛围。

4、明确各项目目标，全面完成生产任务。

我们要以提升盈利能力和提升效率效益，全面完成全年生产任务。一要加强总承包项目精细化管理，各中心、部门要按照公司业务发展规划，合理统筹各项资源，加大总承包业务资源投入，优先满足总承包项目建设需求。要全面总结以往总承包项目的管理经验，在设计、采购、项目管理、运维等高附加值环节进行突破，形成一整套完整、适用、有效的总承包管理体系文件。有效推进中科合资广东炼化一体化五标段与十一标段(EPC)、中化泉州聚烯烃成品包装及立体仓库(EPC)等总承包项目的建设，落实各项工程建设目标，努力打造精品工程。二要合理区分项目缓急，组织好盛虹石化硫磺、大庆硫磺、浙江石化二期硫磺等项目的设计工作。三要立足镇海炼化及周边地区，按照程序化、模块化、规范化的要求完成镇海炼化10万吨/年生物航煤、算山码头新建原油罐、镇海炼化大修改造的监理(管理)工作。四要以镇海炼化老区结构升级改造项目、镇海炼化年度造价咨询项目、镇海炼化长输线、扬子石化项目、北海炼化项目为重点展开造价咨询服务。

5、贯彻绿色智慧发展理念，提升企业核心竞争力。

要高度重视科技创新，牢牢把握核心技术和关键技术，促进科技成果转化。一要鼓励员工积极开展技术研发工作，促进新技术、新成果的应用。二要全面梳理、总结、学习以往项目的建设经验，持续巩固以硫磺回收、常减压蒸馏、加氢精制、油气储运、自动化立体仓库等为代表的核心技术优势。三要按照新版《高新技术企业认定管理办法》，结合公司发展规划，加强业务建设和技术储备，开展专利申报，抓好科技项目的申报、论证、筛选、实施、成果转化、效益评估，落实公司设计技术标准修订等工作。四要深入贯彻绿色智慧的发展理念，加强安全、环保、职业卫生的人才培养和专业建设，为公司绿色发展提供技术支撑。五要持续加快信息化建设步伐，提高信息化应用水平。要适应数字化、智能化、智慧化工厂建设需求，及时完善软件装备，培养各专业的数字化交付人才，打造一流的数字化交付产品。

6、凝聚企业发展力量，促进企业高效发展。

一要全面梳理各业务板块的招聘需求，继续做好人员招聘、培养和储备工作。拓展校园、网络、社会、猎头等渠道，多方式为公司招募合适员工。二要加强人才培养工作。继续组织做好专业技术人员的继续教育工作，邀请外部专家来公司授课，加强与行业内各大设计院的技术交流，着力提升年轻同志的业务水平和职业素养，深入实践“以老带新”的培养模式。三要从市场出发，完善组织的绩效管理机制。结合公司内外部情况，修改《经济责任制考核办法》，更好地发挥考核办法的激励作用。四要进一步完善管理人员选拔制度和退出机制。各级管理人员要多做实事、多解难题，为企业创造实实在在的绩效。要加强后备干部的选拔、培养和使用，形成年龄层次合理、专业结构匹配、梯次分布科学的人才队伍。五要让企业发展成果惠及广大员工，通过全体员工的共同努力，不断提高我们的薪酬水平。不断提升员工福利水平。六要充分发挥工团组织的桥梁纽带作用，适时开展各项文体活动，深入开展劳动竞赛和团队活动。七要加强对公司重要举措、重大战略、重点项目的舆论导向，加大业绩和品牌形象的宣传力度，为推进公司变革转型新发展做出积极贡献。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、经营业绩波动较大的风险

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

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

2、市场竞争风险

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

对策措施：公司将结合国家石化产业规划布局，加快适应市场形势变化，创新构建经营模式。一要实现业务能力从同质化转向差异化、特色化的能力塑造。我公司正在通过全面总结以往项目的管理经验，充分发挥公司各业务板块之间的协同作用，为业主提供项目全生命周期的“一揽子”解决方案，在设计、采购、项目管理、运维等高附加值环节进行突破，形成差异化的竞争优势。二要实现业务焦点从只关注增量市场到存量和增量市场兼顾。持续满足客户需求，深化与客户的关系，逐渐扩大市场范围。三要实现业务环节从专注设计业务到产业链一体化的盈利模式构建。公司设计部门努力实现从提供单个项目的设计服务到提供全产业链的服务，为客户提供垂直化的发展整合服务。四要实现业务市场从区域转向全国乃至国际化。

3、总承包项目的不确定性风险

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

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

4、在实施项目存在缓建的风险

公司目前在实施项目存在缓建、延期情形，主要为中委合资广东石化 2000 万吨/年重质原油加工工程主体装置 EPC 总承包项目第四标段项目。该项目系国家战略重点项目中委合资广东石油炼油项目的一部分，公司于 2013 年 4 月取得该项目中标通知书，中标金额暂订合同价达 13.24 亿元，并已于 2013 年 7 月开工建设。后来受中国石油天然气股份有限公司项目建设计划调整的影响，该项目较原计划有所延缓。2018 年 7 月 10 日，中委广东石化 2000 万吨/年重油加工工程变更环境影响评价进行公众参与第二次信息公开。2018 年 12 月 5 日，总投资 654.3 亿元的中委广东石化 2000 万吨炼化一体化项目建设启动仪式在揭阳大南海石化工业区举行。中国石油（股票代码：601857）2018 年年度报告披露：预计 2019 年炼油与化工板块的资本性支出为人民币 388.00

亿元，主要用于广东石化炼化一体化项目、大庆石化结构调整转型升级、长庆和塔里木乙烷制乙烯等大型炼油化工项目，以及炼化转型升级项目等建设。中委合资广东石化 2000 万吨/年重质原油加工工程主体装置 EPC 总承包项目第四标段项目作为中委合资广东石油炼油项目整体不可分割的一部分，预计将根据整体项目的推进而实施，但仍存在可能因中国石油天然气股份有限公司项目建设计划调整等因素的影响，继续缓建的风险。公司将密切跟踪该项目的最新进展情况。

5、技术风险

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

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

6、客户集中度风险

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

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

7、股东分散引致的风险

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

对策措施：公司将根据证监会和上海证券交易所相关法律、法规和规则的要求，持续完善公司内部治理结构，通过签署《一致行动人协议》等方式降低股权分散可能导致的管理和控制风险，提高决策效率，确保公司持续稳定发展。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、利润分配政策制定

(1) 根据《公司章程》第一百五十六条规定的公司利润分配政策如下：

①公司可采取现金或者股票方式或者现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

②在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为：

I、该年度无重大投资计划或重大现金支出；

II、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值；

III、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

③在满足上述现金分红条件情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。

④现金分红比例：公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在符合现金分红的条件下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

⑤公司在经营情况良好，并且根据公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

⑥存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(2) 公司制定了《公司上市后三年具体股东分红回报规划》，并经 2014 年第一次临时股东大会批准，主要内容如下：

①公司在上市后前三年，将采取现金股利、股票股利或者现金股利与股票股利相结合的方式分配利润，其中优先选择现金股利方式进行分配。在提取法定公积金后，每年以现金方式分配的利润均不低于当年实现的可分配利润的 20%。

②董事会可以在现金股利分配的基础上，根据公司的经营业绩与股本规模的匹配情况择机发放股票股利；也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

③鉴于公司及所属行业处于快速发展阶段，业务需要较大的资金投入，公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，认为

公司发展阶段属成长期，资金需求较大，因此，未来三年进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低达到 20%。

④公司上述利润分配后的留存未分配利润将用于补充公司生产经营所需的流动资金及投资等方面，逐步扩大生产经营规模，实现股东利益最大化。

⑤公司董事会结合具体经营情况、充分考虑公司盈利和现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、互联网等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。公司切实保障社会公众股东参与股东大会对利润分配预案表决的权利，董事会、独立董事和持股 5% 以上的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。公司安排审议分红预案的股东大会会议时，应当向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。

⑥公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，公司除召开股东大会现场会议时向股东提供网络形式的投票平台外，公司应在定期报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途。

⑦存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、公司利润分配的决策程序和机制如下

(1) 公司每年利润分配预案由公司董事会战略委员会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定，经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议。独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见；

(2) 董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；

(3) 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

(4) 在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，还应说明原因并在年度报告中披露，独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决；

(5) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的，就相关政策、规划执行情况发表审核意见；

(6) 股东大会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。

3、报告期利润分配方案的执行情况

报告期内，公司能够认真执行《公司章程》和《股东回报规划》所制定的利润分配政策，经公司 2017 年度股东大会审议通过的 2017 年度利润分配方案为：以公司总股本 132,996,616 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。分红后的剩余可分配利润留待以后年度进行分配。独立董事对 2017 年度利润分配方案发表了同意的独立意见。

4、利润分配方案的调整情况

报告期内，公司未就利润分配政策做出调整。

董事会将严格按照《公司章程》的规定及股东大会的决议认真执行利润分配方案，督促独立

董事勤勉尽责，充分发挥其监督指导作用，不断提高分红政策的透明度，保证利润分配政策的稳定性和持续性，使利润分配更加切合投资者预期和公司经营发展的实际需要，切实提升对股东的回报。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	2.5	0	43,532,000.25	53,674,311.89	81.10
2017 年	0	1.5	3	19,949,492.40	44,364,371.45	44.97
2016 年	0	2	3	20,461,017.80	60,312,320.11	33.92

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	担任公司董事或高级管理人员的赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍、蔡劲松、宋涛、尤佩娣、冯鲁苗、杨相益、盖晓冬、金燕凤十一名股东	自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前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后，在担任本公司董事、监事或高级管理人员期间内每年转让的本公司股份不超过其所持本公司股份的 25%，且在离职后的半年内不转让其所持的本公司股份。所持本公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	上市交易之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	担任公司监事的张一钢、余瑾两名股东	自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前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。	上市交易之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股	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	上市交易之	是	是	不适用	不适用

	份限售		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。	日起 36 个月				
	其他	在公司领取薪酬的董事和高级管理人员	详见首次公开发行 A 股股票上市公告书第一节第三项《关于公司股价稳定措施的承诺》。	上市交易之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、监事、高级管理人员	详见首次公开发行 A 股股票上市公告书第一节第四项《关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏影响发行条件回购公司股份及赔偿投资者损失的承诺》。	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、高级管理人员	详见首次公开发行 A 股股票上市公告书第一节第五项《关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺》。	长期	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	镇海股份	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2018 年限 制性股票激 励计划预留 部分授予完 成之前	是	是	不适用	不适用

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

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		其他应付款	3,238,169.81
应付股利			
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。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	60 万
境内会计师事务所审计年限	6 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	15 万
保荐人	浙商证券股份有限公司	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

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

于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》。	
--------------------------------	--

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
镇海石化工程股份有限公司	北极绒（上海）纺织科技发展有限公司	坐落于上海市中山北二路 1121 号同济大厦 1706、1707、1708、1709	9,596,620.08	2018-01-01	2019-08-31	511,200.00	合同约定	占总收入 0.22%，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)		2018.10.01	2019.09.30	100,000.00	合同约定	影响小	否	

租赁情况说明

无

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本理财产品	自有资金	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
保本理财产品	募集资金	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
平安银行账户	保本浮动收益型	30,000,000.00	2018.11.21	2019.02.21	自有资金	同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具	到期收回一次计息	4.2		317,589.04	如期收回本息	是	是	
平安银行账户	保本浮动收益型	40,000,000.00	2018.11.29	2019.02.28	自有资金	同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具	到期收回一次计息	4.2		418,849.32	如期收回本息	是	是	
平安银行	保本浮动	65,000,000.00	2018.12.05	2019.03.05	自有	同业存款等符合监	到期收回	4.25		681,164.38	如期收回	是	是	

账户	收益型				资金	管机构要求的其他投资工具	一次计息				本息			
民生银行 银行账户	保本 浮动 收益型	50,000,000.00	2018.12.19	2019.03.19	募 集 资 金	同 业 存 款 等 符 合 监 管 机 构 要 求 的 其 他 投 资 工 具	到 期 收 回 一 次 计 息	4.15		511,600.00	如 期 收 回	是	是	
民生银行 银行账户	保本 浮动 收益型	60,000,000.00	2018.12.19	2019.06.19	自 有 资 金	同 业 存 款 等 符 合 监 管 机 构 要 求 的 其 他 投 资 工 具	到 期 收 回 一 次 计 息	4.2			未 到 期	是	是	
民生银行 银行账户	保本 浮动 收益型	55,000,000.00	2018.12.20	2019.06.20	自 有 资 金	同 业 存 款 等 符 合 监 管 机 构 要 求 的 其 他 投 资 工 具	到 期 收 回 一 次 计 息	4.2			未 到 期	是	是	
民生银行 银行账户	保本 浮动 收益型	50,000,000.00	2018.12.26	2019.06.26	自 有 资 金	同 业 存 款 等 符 合 监 管 机 构 要 求 的 其 他 投 资 工 具	到 期 收 回 一 次 计 息	4.2			未 到 期	是	是	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

公司于 2018 年 1 月 9 日与中科(广东)炼化有限公司签订了中科合资广东炼化一体化项目设计、采购、施工(EPC)总承包标段五合同。签约合同价款为人民币¥632,944,949 元(合同费用均含税)。截至报告期末,该项目设计工作已基本完成;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。

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

公司于 2018 年 11 月 9 日披露了《镇海石化工程股份有限公司关于签订中化泉州 100 万吨/年乙烯及炼油改扩建项目聚烯烃成品包装及立体仓库 EPC 总承包工程合同的公告》。截至报告期末,该项目土建专业、电气专业设计进度满足现场施工需求;地管和接地线采购已基本完成;自动喷淋灭火系统正在进行技术交流。施工现场立体库排架垫层已施工完,PP/HDPE 基础开挖已完成约 50%,管廊基础已开挖完成。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

公司所处行业为科学技术服务业,不属于对环境有较大影响的企业。

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

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

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

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

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

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

√适用 □不适用

上述股本变动致使公司 2018 年度基本每股收益及每股净资产指标被摊薄，如按照股本变动前总股本 132,996,616 股计算，2018 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.40 元、5.67 元；按照股本变动后总股本 174,026,601 股计算，2018 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.31 元、4.34 元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵立渭	5,877,074	0	1,763,122	7,640,196	首发限售	2020年2月8日
范晓梅	4,698,954	0	1,409,686	6,108,640	首发限售	2020年2月8日
翁巍	4,698,950	0	1,409,685	6,108,635	首发限售	2020年2月8日
范其海	4,698,950	0	1,409,685	6,108,635	首发限售	2020年2月8日
顾国荣	1,954,594	0	586,378	2,540,972	首发限售	2020年2月8日
金燕凤	1,949,551	0	584,865	2,534,416	首发限售	2020年2月8日
姚琦	1,813,258	0	543,977	2,357,235	首发限售	2020年2月8日
叶月华	1,546,260	0	463,878	2,010,138	首发限售	2020年2月

						8 日
夏尧根	1,417,116	0	425,135	1,842,251	首发限售	2020年2月8日
杨相益	1,404,827	0	421,448	1,826,275	首发限售	2020年2月8日
蒋明宝	1,277,293	0	383,188	1,660,481	首发限售	2020年2月8日
江水木	1,212,198	0	363,659	1,575,857	首发限售	2020年2月8日
张国泰	1,138,816	0	341,645	1,480,461	首发限售	2020年2月8日
王晓明	1,105,482	0	331,645	1,437,127	首发限售	2020年2月8日
吴国勤	1,046,986	0	314,096	1,361,082	首发限售	2020年2月8日
尤佩娣	977,305	0	293,192	1,270,497	首发限售	2020年2月8日
徐伦洪	959,267	0	287,780	1,247,047	首发限售	2020年2月8日
毛宝庆	952,793	0	285,838	1,238,631	首发限售	2020年2月8日
张一钢	915,010	0	274,503	1,189,513	首发限售	2020年2月8日
陈忠年	870,827	0	261,248	1,132,075	首发限售	2020年2月8日
贾建华	844,795	0	253,439	1,098,234	首发限售	2020年2月8日
王明媛	826,234	0	247,870	1,074,104	首发限售	2020年2月8日
袁玮琦	820,856	0	246,257	1,067,113	首发限售	2020年2月8日
盖晓冬	787,254	0	236,176	1,023,430	首发限售	2020年2月8日
方婉珍	785,795	0	235,739	1,021,534	首发限售	2020年2月8日
张道鸿	784,941	0	235,482	1,020,423	首发限售	2020年2月8日
邴胜伟	782,028	0	234,609	1,016,637	首发限售	2020年2月8日
蔡劲松	781,689	0	234,507	1,016,196	首发限售	2020年2月8日
余惠芬	769,349	0	230,805	1,000,154	首发限售	2020年2月8日

俞立其	767,532	0	230,260	997,792	首发限售	2020年2月8日
吕荀冕	754,213	0	226,264	980,477	首发限售	2020年2月8日
庞松岳	732,720	0	219,816	952,536	首发限售	2020年2月8日
乐可龙	705,327	0	211,598	916,925	首发限售	2020年2月8日
张福祥	687,792	0	206,338	894,130	首发限售	2020年2月8日
唐招举	682,496	0	204,749	887,245	首发限售	2020年2月8日
钱志海	682,441	0	204,732	887,173	首发限售	2020年2月8日
周海华	670,710	0	201,213	871,923	首发限售	2020年2月8日
张建中	641,382	0	192,415	833,797	首发限售	2020年2月8日
马则方	632,861	0	189,858	822,719	首发限售	2020年2月8日
姚秀瑜	625,474	0	187,642	813,116	首发限售	2020年2月8日
丁朝军	625,474	0	187,642	813,116	首发限售	2020年2月8日
石丹	625,474	0	187,642	813,116	首发限售	2020年2月8日
袁炎均	624,757	0	187,427	812,184	首发限售	2020年2月8日
童芳燕	624,737	0	187,421	812,158	首发限售	2020年2月8日
金放克	620,365	0	186,110	806,475	首发限售	2020年2月8日
张醒	610,124	0	183,037	793,161	首发限售	2020年2月8日
任宏伟	607,885	0	182,366	790,251	首发限售	2020年2月8日
倪秀琴	604,590	0	181,377	785,967	首发限售	2020年2月8日
王春达	604,391	0	181,317	785,708	首发限售	2020年2月8日
张爱年	587,434	0	176,230	763,664	首发限售	2020年2月8日
郑利苗	586,384	0	175,915	762,299	首发限售	2020年2月

						8 日
宋涛	586,384	0	175,915	762,299	首发限售	2020年2月8日
陈清净	585,008	0	175,503	760,511	首发限售	2020年2月8日
余瑾	584,996	0	175,499	760,495	首发限售	2020年2月8日
郑银滨	584,996	0	175,499	760,495	首发限售	2020年2月8日
施健	583,986	0	175,196	759,182	首发限售	2020年2月8日
陈伟东	574,174	0	172,252	746,426	首发限售	2020年2月8日
张玉英	551,768	0	165,530	717,298	首发限售	2020年2月8日
胡学军	551,398	0	165,420	716,818	首发限售	2020年2月8日
武晓峰	547,611	0	164,283	711,894	首发限售	2020年2月8日
胡晟	547,291	0	164,187	711,478	首发限售	2020年2月8日
张秀艳	534,140	0	160,242	694,382	首发限售	2020年2月8日
陆军	532,373	0	159,712	692,085	首发限售	2020年2月8日
庄丽芬	526,500	0	157,950	684,450	首发限售	2020年2月8日
吕林	508,197	0	152,459	660,656	首发限售	2020年2月8日
胡镇仕	506,138	0	151,842	657,980	首发限售	2020年2月8日
裴永东	475,059	0	142,518	617,577	首发限售	2020年2月8日
李俊杰	472,641	0	141,792	614,433	首发限售	2020年2月8日
蒋明火	470,847	0	141,254	612,101	首发限售	2020年2月8日
俞立波	469,108	0	140,733	609,841	首发限售	2020年2月8日
王彭维	469,108	0	140,733	609,841	首发限售	2020年2月8日
熊宏斌	469,108	0	140,733	609,841	首发限售	2020年2月8日

潘建平	469,108	0	140,733	609,841	首发限售	2020年2月8日
朱维明	469,108	0	140,733	609,841	首发限售	2020年2月8日
陈真	469,108	0	140,732	609,840	首发限售	2020年2月8日
童伟东	469,108	0	140,732	609,840	首发限售	2020年2月8日
钮苍浩	467,731	0	140,319	608,050	首发限售	2020年2月8日
徐秀峰	467,325	0	140,198	607,523	首发限售	2020年2月8日
周蓉	461,288	0	138,386	599,674	首发限售	2020年2月8日
崔建波	449,974	0	134,992	584,966	首发限售	2020年2月8日
谈萍	448,496	0	134,549	583,045	首发限售	2020年2月8日
袁中舟	440,727	0	132,218	572,945	首发限售	2020年2月8日
陈奎	434,983	0	130,495	565,478	首发限售	2020年2月8日
冯鲁苗	431,453	0	129,436	560,889	首发限售	2020年2月8日
楼红征	428,255	0	128,477	556,732	首发限售	2020年2月8日
马惠民	427,066	0	128,120	555,186	首发限售	2020年2月8日
励国辉	417,148	0	125,144	542,292	首发限售	2020年2月8日
张聪聪	410,467	0	123,140	533,607	首发限售	2020年2月8日
张哲敏	408,330	0	122,499	530,829	首发限售	2020年2月8日
吴晓滨	407,784	0	122,335	530,119	首发限售	2020年2月8日
梁克郢	392,200	0	117,660	509,860	首发限售	2020年2月8日
徐玉娟	390,924	0	117,277	508,201	首发限售	2020年2月8日
陈晓冬	390,924	0	117,277	508,201	首发限售	2020年2月8日
甘军平	387,664	0	116,299	503,963	首发限售	2020年2月

						8 日
郭宇清	386,236	0	115,871	502,107	首发限售	2020年2月8日
郑群芳	384,364	0	115,309	499,673	首发限售	2020年2月8日
杨晓鸣	383,304	0	114,991	498,295	首发限售	2020年2月8日
李洪涛	371,377	0	111,413	482,790	首发限售	2020年2月8日
贡敏燕	360,243	0	108,073	468,316	首发限售	2020年2月8日
赵阳	355,216	0	106,565	461,781	首发限售	2020年2月8日
胡伯琪	354,888	0	106,466	461,354	首发限售	2020年2月8日
林澄宇	353,991	0	106,197	460,188	首发限售	2020年2月8日
朱小青	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
周月珍	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
赵林涛	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
张莉霞	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
詹开民	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
杨东升	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
严娴	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
王鋈	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
王晓奋	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
王建锋	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
王斌	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
同健茹	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
石玉德	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日

沈汐波	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
毛利群	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
马元贺	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
江伟星	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
胡全红	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
郝忠义	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
董云霞	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
陈晓燕	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
陈红火	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
郑美英	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
刘华	351,831	0	105,549	457,380	首发限售	2020年2月8日
陈曼玲	337,124	0	101,137	438,261	首发限售	2020年2月8日
张革松	333,189	0	99,957	433,146	首发限售	2020年2月8日
王树立	331,500	0	99,450	430,950	首发限售	2020年2月8日
董剑刚	331,500	0	99,450	430,950	首发限售	2020年2月8日
陈昊	294,707	0	88,412	383,119	首发限售	2020年2月8日
洪云斌	275,808	0	82,742	358,550	首发限售	2020年2月8日
张徐英	256,542	0	76,963	333,505	首发限售	2020年2月8日
冯卫权	232,105	0	69,632	301,737	首发限售	2020年2月8日
周颖	195,460	0	58,638	254,098	首发限售	2020年2月8日
赵寅	195,460	0	58,638	254,098	首发限售	2020年2月8日
袁永春	195,460	0	58,638	254,098	首发限售	2020年2月

						8 日
田广	195,460	0	58,638	254,098	首发限售	2020年2月8日
戚元庆	195,460	0	58,638	254,098	首发限售	2020年2月8日
毛敏	195,460	0	58,638	254,098	首发限售	2020年2月8日
胡衡	195,460	0	58,638	254,098	首发限售	2020年2月8日
何少珑	195,460	0	58,638	254,098	首发限售	2020年2月8日
徐国栋	195,460	0	58,638	254,098	首发限售	2020年2月8日
黄卫存	195,460	0	58,638	254,098	首发限售	2020年2月8日
戴艳	183,007	0	54,902	237,909	首发限售	2020年2月8日
汤虎	175,913	0	52,774	228,687	首发限售	2020年2月8日
杨志坚	122,936	0	36,881	159,817	首发限售	2020年2月8日
施翔	115,202	0	34,561	149,763	首发限售	2020年2月8日
王勃	88,039	0	26,412	114,451	首发限售	2020年2月8日
丁焱	78,183	0	23,455	101,638	首发限售	2020年2月8日
傅海波	65,005	0	19,502	84,507	首发限售	2020年2月8日
李梅	59,471	0	17,841	77,312	首发限售	2020年2月8日
周信龙	51,538	0	15,462	67,000	首发限售	2020年2月8日
胡方	51,308	0	15,393	66,701	首发限售	2020年2月8日
胡嘉恩	51,308	0	15,393	66,701	首发限售	2020年2月8日
陈菊英	51,308	0	15,393	66,701	首发限售	2020年2月8日
李健	42,042	0	12,613	54,655	首发限售	2020年2月8日
丁国满	42,042	0	12,613	54,655	首发限售	2020年2月8日

郝海洋	39,187	0	11,756	50,943	首发限售	2020年2月8日
柯建平	39,094	0	11,728	50,822	首发限售	2020年2月8日
吉勇	39,094	0	11,728	50,822	首发限售	2020年2月8日
周开君	39,094	0	11,728	50,822	首发限售	2020年2月8日
冯鲁苗	0	0	19,500	19,500	股权激励	2019年6月28日
冯鲁苗	0	0	19,500	19,500	股权激励	2020年6月28日
冯鲁苗	0	0	26,000	26,000	股权激励	2021年6月28日
中层管理人员(6人)	0	0	70,200	70,200	股权激励	2019年6月28日
中层管理人员(6人)	0	0	70,200	70,200	股权激励	2020年6月28日
中层管理人员(6人)	0	0	93,600	93,600	股权激励	2021年6月28日
核心技术(业务)人员(86人)	0	0	249,600	249,600	股权激励	2019年6月28日
核心技术(业务)人员(86人)	0	0	249,600	249,600	股权激励	2020年6月28日
核心技术(业务)人员(86人)	0	0	332,800	332,800	股权激励	2021年6月28日
合计	99,747,426	0	31,055,228	130,802,654	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A股	2017-01-20	13.86	25,576,300	2017-02-08	25,576,300	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

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。

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

截止2017年12月31日，公司总股本为132,996,616股。

2018年5月3日，公司2017年度股东大会审议通过《2017年度利润分配方案》，以公司2017年末的总股本132,996,616股为基数，以资本公积金向全体股东转增3股，同时每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配已于2018年5月19日实施完毕，总股本由132,996,616股变更为172,895,601股，其中有限售条件流通股129,671,654股，无限售条件流通股43,223,947股。

2018年6月11日，公司第三届董事会第十九次会议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意授予93名激励对象113.1万股限制性股票，限制性股票的首次授予日为2018年6月11日。公司已于2018年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2018年限制性股票激励计划首次授予所涉及限制性股票的登记工作。2018年限制性股票激励计划首次授予完成后，公司的股份总数由本次授予前的172,895,601股增加至174,026,601股。

（三）现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	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

（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	

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
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海万琰辰投资管理中心(有限合伙)一万乘私募基金	8,680,194	人民币普通股	8,680,194			
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	人民币普通股	6,079,500			

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	人民币普通股	4,259,628
浙江荣盛控股集团有限公司	1,705,728	人民币普通股	1,705,728
郑树根	665,150	人民币普通股	665,150
沈志坤	531,700	人民币普通股	531,700
浙江中矿实业联合发展有限公司工会委员会	529,070	人民币普通股	529,070
柯珍成	418,400	人民币普通股	418,400
金年鸿	346,749	人民币普通股	346,749
张志祥	345,699	人民币普通股	345,699
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	7,640,196	2020年2月8日	0	首发限售
2	范晓梅	6,108,640	2020年2月8日	0	首发限售
3	翁巍	6,108,635	2020年2月8日	0	首发限售
4	范其海	6,108,635	2020年2月8日	0	首发限售
5	顾国荣	2,540,972	2020年2月8日	0	首发限售
6	金燕凤	2,534,416	2020年2月8日	0	首发限售
7	姚琦	2,357,235	2020年2月8日	0	首发限售
8	叶月华	2,010,138	2020年2月8日	0	首发限售
9	夏尧根	1,842,251	2020年2月8日	0	首发限售
10	杨相益	1,826,275	2020年2月8日	0	首发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		自然人股东赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍四人经充分友好协商，已于2018年9月19日签署《一致行动协议》，建立一致行动关系，并作为一致行动人在上市公司重大决策等方面保持一致。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

1、公司股权结构分散。报告期内，公司股权结构一直维持比较分散的状态。公司发行上市前（2017年2月8日前），除了赵立涓持有公司5.89%的股份外，其他161名股东单一持股比例均不超过公司股份的5%。截至2018年9月19日，公司限售股股东除宋涛与郑群芳、胡晟与徐玉娟、胡镇仕与贡敏燕、胡嘉恩与陈菊英系夫妻关系，张徐英与胡方系母女关系，胡嘉恩和陈菊英系张徐英已故配偶之父母外，其他限售股股东不存在关联关系。公司发行上市前的股东均已出具承诺：各股东之间未签订任何一致行动协议或实施其他任何可能约束数名股东共同行使股东权利而实施控制公司的行为。截至2018年9月19日，公司所有股东单一持股比例均不超过公司股份的5%。报告期内，赵立涓、范其海、范晓梅、翁巍四人于2018年9月19日签署《一致行动协议》后，实际支配表决权的公司股份占公司股本总额的14.92%。

2、公司单一股东无法控制股东大会。根据《公司法》和公司章程的规定，股东大会作出决议，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过，特殊事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司发行上市前，除了赵立涓持有公司5.89%的股份外，其他161名股东单一持股比例均不超过公司股份的5%，因此，公司任何单一股东无法单独控制股东大会半数以上表决权，无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响；截至2018年9月19日，公司的所有单一股东持股比例皆不高于5%，更无法单独控制股东大会。尽管赵立涓、范其海、范晓梅、翁巍实际支配表决权的公司股份占公司股本总额的14.92%，但依然无法控制股东大会半数以上表决权，无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响。

3、公司单一股东无法控制董事会。公司自然人股东赵立涓、范晓梅、范其海、翁巍、蔡劲松和宋涛在公司董事会中担任董事。根据《公司章程》规定，公司董事均由其股东大会选举产生，公司任何单一股东均没有能力决定半数以上董事会成员的选任。根据《公司法》和公司章程的规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行；董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过；董事会决议的表决，实行一人一票。因此，公司任何担任董事的自然人股东均无法控制董事会或对董事会决议产生决定性影响，不存在任何单一股东单独控制董事会的情形。尽管赵立涓、范其海、范晓梅、翁巍实际支配表决权的公司股份占公司股本总额的14.92%，但依然无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响，因此不能当然通过行使表决权控制半数以上董事会成员。此外，公司董事会由9名董事组成，赵立涓、范其海、范晓梅、翁巍皆担任公司董事，能够对董事会产生一定的影响，但无法控制全体董事过半数以上的表决权。

综上所述，公司不存在控股股东。

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

1、公司股权结构分散。报告期内，公司股权结构一直维持比较分散的状态。公司发行上市前（2017年2月8日前），除了赵立涓持有公司5.89%的股份外，其他161名股东单一持股比例均不超过公司股份的5%。截至2018年9月19日，公司限售股股东除宋涛与郑群芳、胡晟与徐玉娟、胡镇仕与贡敏燕、胡嘉恩与陈菊英系夫妻关系，张徐英与胡方系母女关系，胡嘉恩和陈菊英系张徐英已故配偶之父母外，其他限售股股东不存在关联关系。公司发行上市前的股东均已出具承诺：各股东之间未签订任何一致行动协议或实施其他任何可能约束数名股东共同行使股东权利而实施控制公司的行为。截至2018年9月19日，公司所有股东单一持股比例均不超过公司股份的5%。报告期内，赵立涓、范其海、范晓梅、翁巍四人于2018年9月19日签署《一致行动协议》后，实际支配表决权的公司股份占公司股本总额的14.92%。

2、公司单一股东无法控制股东大会。根据《公司法》和公司章程的规定，股东大会作出决议，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过，特殊事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司发行上市前，除了赵立涓持有公司5.89%的股份外，其他161名股东单一持股比例均不超过公司股份的5%，因此，公司任何单一股东无法单独控制股东大会半数以上表决权，无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响；截至2018年9月19日，公司的所有单一股东持股比例皆不高于5%，更无法单独控制股东大会。尽管赵立涓、范其海、范晓梅、翁巍实际支配表决权的公司股份占公司股本总额的14.92%，但依然无法控制股东大会半数以上表决权，无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响。

3、公司单一股东无法控制董事会。公司自然人股东赵立涓、范晓梅、范其海、翁巍、蔡劲松和宋涛在公司董事会中担任董事。根据《公司章程》规定，公司董事均由其股东大会选举产生，公司任何单一股东均没有能力决定半数以上董事会成员的选任。根据《公司法》和公司章程的规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行；董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过；董事会决议的表决，实行一人一票。因此，公司任何担任董事的自然人股东均无法控制董事会或对董事会决议产生决定性影响，不存在任何单一股东单独控制董事会的情形。尽管赵立涓、范其海、范晓梅、翁巍实际支配表决权的公司股份占公司股本总额的14.92%，但依然无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响，因此不能当然通过行使表决权控制半数以上董事会成员。此外，公司董事会由9名董事组成，赵立涓、范其海、范晓梅、翁巍皆担任公司董事，能够对董事会产生一定的影响，但无法控制全体董事过半数以上的表决权。

综上所述，公司不存在实际控制人。

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
赵立渭	董事长	男	71	2016/1/18	2019/05/	5,877,074	7,640,196	1,763,122	资本公积金转增	52.4000	否
范其海	副董事长、总经理	男	56	2016/1/18	2019/05/	4,698,950	6,108,635	1,409,685	资本公积金转增	63.9000	否
范晓梅	董事	女	57	2016/1/18	2019/05/	4,698,954	6,108,640	1,409,686	资本公积金转增	23.3333	否
翁巍	董事、副总经理	男	51	2016/1/18	2019/05/	4,698,950	6,108,635	1,409,685	资本公积金转增	53.0400	否
蔡劲松	董事、副总经理	男	56	2016/1/18	2019/05/	781,689	1,016,196	234,507	资本公积金转增	54.5400	否
宋涛	董事、副总经理	男	50	2016/1/18	2019/05/	586,384	762,299	175,915	资本公积金转增	54.5400	否
汪炜	独立董事	男	52	2016/1/18	2019/05/	0	0	0		10.0000	否
陈良照	独立董事	男	47	2016/4/12	2019/05/	0	0	0		10.0000	否
罗杰	独立董事	男	66	2016/1/18	2019/05/	0	0	0		10.0000	否
张一钢	监事会主席、副总工程师	男	58	2016/1/18	2019/05/	915,010	1,189,513	274,503	资本公积金转增	41.7839	否
余瑾	监事、副主任经济	女	43	2016/1/18	2019/05/	584,996	760,495	175,499	资本公积金转增	26.7231	否

	师										
金昌	监事、项目执行中心副主任	男	38	2016/1/18	2019/2/21	0	0	0		37.7688	否
尤佩娣	副总经理	女	50	2016/1/26	2019/05/	977,305	1,270,497	293,192	资本公积金转增	54.5400	否
冯鲁苗	副总经理	男	50	2016/1/26	2019/05/	431,453	625,889	194,436	资本公积金转增、股权激励	54.5400	否
杨相益	总工程师	男	49	2016/1/26	2019/05/	1,404,827	1,826,275	421,448	资本公积金转增	54.5400	否
盖晓冬	财务总监	女	58	2016/1/26	2019/05/	787,254	1,023,430	236,176	资本公积金转增	54.5400	否
金燕凤	董事会秘书	女	57	2016/1/26	2019/05/	1,949,551	2,534,416	584,865	资本公积金转增	37.9808	否
合计	/	/	/	/	/	28,392,397	36,975,116	8,582,719	/	694.1699	/

姓名	主要工作经历
赵立渭	历任镇海炼化基建处副科长、副主任、副处长、处长；镇海炼化工程公司经理；镇海石化工程有限责任公司董事长、总经理。现任镇海石化工程股份有限公司董事长。
范其海	历任镇海炼化工程公司设计部副主任、技术质量部主任、设计部主任、副经理；镇海石化工程有限责任公司副总经理。现任镇海石化工程股份有限公司副董事长、总经理。
范晓梅	历任镇海炼化工程设计公司工艺设计、副总工程师；镇海炼化工程公司副总工程师、总工程师；镇海石化工程有限责任公司副总经理、总工程师；镇海石化工程股份有限公司总经理。现任镇海石化工程股份有限公司董事。
翁巍	历任镇海炼化工程公司项目部任副科长、镇海石化工程责任有限公司任副总经理。现任镇海石化工程股份有限公司董事、副总经理。
蔡劲松	历任镇海炼化工程公司设计部副主任、副总工程师，镇海石化工程有限责任公司总工程师、总经理助理。现任镇海石化工程股份有限公司董事、副总经理。
宋涛	历任镇海炼化工程公司经营部副主任，镇海石化工程有限责任公司总经理助理、工程部主任。现任镇海石化工程股份有限公司董事、副总经理。
汪炜	历任浙江大学经济学院副院长、浙江大学金融研究院执行院长和浙江省金融研究院执行院长、浙江大学民营经济研究中心副主任。兼任

	浙江省金融业发展促进会秘书长、浙江省中小企业服务联合会副会长、浙江省永安期货经纪有限公司独立董事、杭州联合农村商业银行股份公司独立董事、杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事等职。现任镇海石化工程股份有限公司独立董事。
陈良照	曾任浙江天健税务师事务所有限公司副所长，浙江跃岭股份有限公司独立董事等职，现任浙江天顾税务师事务所有限公司所长，兼任浙江省财税法学研究会副会长、浙江省注册税务师协会培训委员会委员、浙江税务网（www.zjtax.net）首席税务师与浙江大学兼职教授、道明光学股份有限公司独立董事、英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事等职。现任镇海石化工程股份有限公司独立董事。
罗杰	曾任全国律师协会常务理事，浙江省律师协会副会长、党委委员，宁波市律师协会副会长、党委委员，宁波慈星股份有限公司独立董事等职。现任浙江素豪律师事务所主任和合伙人、浙江省人大专家立法库成员、浙江省法学会常务理事、宁波大学法学院兼职教授、宁波市仲裁委仲裁员、宁波市海曙区政协专家委员等职。现任镇海石化工程股份有限公司独立董事。
张一钢	历任镇海炼化工程公司工程部任副主任、主任，镇海石化工程有限责任公司任副总工程师。现任镇海石化工程股份有限公司副总工程师。自 2009 年起任镇海石化工程股份有限公司监事，现任公司监事会主席、副总工程师。
余瑾	历任镇海炼化工程公司工程部工程管理、党务行政管理、人事主管。现任镇海石化工程股份有限公司监事、综合管理部副主任经济师。
金昌	历任镇海石化工程有限责任公司设计部储运室副主任、综合管理部副主任。现任职工代表监事、项目执行中心副主任。
尤佩娣	历任镇海炼化工程公司技术经济部副主任，镇海石化工程有限责任公司造价咨询部主任、镇海石化工程股份有限公司造价中心主任、经营部主任。现任镇海石化工程股份有限公司副总经理。
冯鲁苗	历任镇海石化工程有限责任公司经营部副主任，镇海石化工程股份有限公司项目执行中心副主任，经营部副主任、主任、副总工程师、项目执行中心主任、总经理助理。现任镇海石化工程股份有限公司副总经理。
杨相益	历任镇海炼化工程公司经营部副主任、设计部副主任，镇海石化工程有限责任公司设计部副主任、主任。现任镇海石化工程股份有限公司总工程师。
盖晓冬	历任镇海石化工程有限责任公司财务部副主任、主任。现任镇海石化工程股份有限公司财务总监。
金燕凤	历任镇海炼化工程公司办公室副主任，镇海石化工程有限责任公司综合管理部副主任、主任。现任镇海石化工程股份有限公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性	报告期新授予限	限制性股票的	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制	报告期末市价
----	----	---------	---------	--------	-------	-------	--------	--------

		股票数量	限制性股票数量	授予价格 (元)			限制性股票数量	(元)
冯鲁苗	副总经理	0	65,000	7.662	0	65,000	65,000	14.78
合计	/	0	65,000	/	0	65,000	65,000	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵立渭	宁波景瑞投资股份有限公司	董事	2009-10	2018-10
赵立渭	宁波市镇海本盛小额贷款股份有限公司	董事	2011-01	2020-01
赵立渭	宁波市设联施工图设计审查有限公司	董事	2007-06	2019-06
范其海	宁波景瑞投资股份有限公司	董事	2009-10	2018-10
汪炜	浙江省金融业发展促进会	秘书长	2013-06	
汪炜	浙江大学	教授、博士生导师	2005-12	
汪炜	浙江省永安期货经纪有限公司	独立董事	2010-03	
汪炜	杭州联合农村商业银行股份公司	独立董事	2010-10	
陈良照	浙江天颐税务师事务所有限公司	所长	2008-01	
陈良照	浙江省财税法学研究会	副会长	2011-11-01	
陈良照	浙江省注册税务师协会培训委员会	委员	2013-10	
陈良照	浙江税务网 (www.zjtax.net)	首席税务师	2008-01	
陈良照	浙江大学	兼职教授	2008-01	
陈良照	英飞特电子(杭州)股份有限公司	独立董事	2014-03	至今
罗杰	浙江素豪律师事务所	主任律师、合伙人	2000-01	
罗杰	浙江省人大	专家立法库成员	2008-10	2017-01
罗杰	浙江省法学会	常务理事	2009-01	至今

罗杰	宁波大学	法学院兼职教授	1997-04	2017-01
罗杰	宁波市仲裁委	仲裁员	2016-07	至今
罗杰	宁波市海曙区政协	专家委员	2008-01	2017-01
尤佩娣	宁波景瑞投资股份有限公司	董事	2009-10	2018-10
冯鲁苗	宁波景顺投资股份有限公司	监事	2011-10	2020-10
杨相益	宁波景瑞投资股份有限公司	董事	2009-10	2018-10
杨相益	宁波景顺投资股份有限公司	监事	2011-10	2020-10
金燕凤	宁波景顺投资股份有限公司	董事	2011-10	2020-10
盖晓冬	宁波景瑞投资股份有限公司	监事会主席	2009-10	2018-10
盖晓冬	宁波景顺投资股份有限公司	监事会主席	2011-10	2020-10
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，高级管理人员的报酬由董事会审议确定。董事、监事的报酬经董事会审议后报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参考行业及地区水平，结合公司实际情况，确定董事、监事、高级管理人员的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	694.1699 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	340
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	340
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	232
销售人员	11
技术人员	64
财务人员	6
行政人员	27
合计	340
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上	330
大专以下	10
合计	340

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司建立了切实可行、符合公司业务特点的以产值增长率为基础的员工薪酬制度，以“基本薪酬+绩效薪酬”和按劳分配为原则，以提高劳动生产率为中心，兼顾效率与公平。公司根据工作岗位承担的技术难易程度、工作负荷、责任大小等因素，将所有岗位划分为多个岗位等级，实行一岗一薪。同时，公司建立了“业务部门薪酬总额与本部门产值挂钩、高级管理人员及管理部門薪酬总额与公司产值等挂钩”的绩效考核办法，作为奖金的计发依据。

公司每年度下发年度经济责任制考核办法，对考核原则及内容、考核办法及程序等进行明确。每年度经济责任制考核办法通常包括《业务部门考核办法》、《管理部门考核办法》、《中层以上领导考核办法》、《质量考核细则》、《成本考核办法》等相关文件。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司注重内部培训与外部培训结合，完善经营管理、专业技术人才梯队，做好各关键岗位人才的储备和培养。通过专家讲课、内部交流、执业资格考试、网络教学、导师带徒、劳动竞赛等多种形式对 800 余人次进行了培训。公司与宁波市经委指定培训机构——宁波兴港职业技术学校合作办班，共组织 123 名员工参加了专业技术人员继续教育。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	8920 小时
劳务外包支付的报酬总额	1003500 元

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，制定了《公司章程》，建立了股东大会、董事会、监事会、经理层之间职责分工明确、依法规范运作的法人治理结构；制定了《镇海石化工程股份有限公司股东大会议事规则》、《镇海石化工程股份有限公司董事会议事规则》、《镇海石化工程股份有限公司监事会议事规则》、《镇海石化工程股份有限公司独立董事制度》和《镇海石化工程股份有限公司董事会秘书工作细则》、《镇海石化工程股份有限公司募集资金管理制度》、《镇海石化工程股份有限公司关联交易制度》、《镇海石化工程股份有限公司投资者关系管理制度》、《镇海石化工程股份有限公司信息披露制度》、《镇海石化工程股份有限公司重大信息内部报告制度》、《镇海石化工程股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》等重要制度，相关制度符合上市公司治理的规范性文件规定。按照上市公司的规范性要求，公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并制定了各专门委员会相关的工作规则。

在公司日常运行期间，股东大会、董事会、监事会、经理层等相关机构和人员，均能按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度，各尽其责、各司其职、协调制衡，有效地保证了公司治理的规范运作。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 3 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ，在网站首页输入“603637”后，点击“搜索”	2018 年 5 月 4 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 11 月 15 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ，在网站首页输入“603637”后，点击“搜索”	2018 年 11 月 16 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
赵立涓	否	6	6		0	0	否	2
范其海	否	6	6		0	0	否	2
范晓梅	否	6	6		0	0	否	2

翁巍	否	6	6		0	0	否	1
蔡劲松	否	6	6		0	0	否	2
宋涛	否	6	6		0	0	否	2
汪炜	是	6	6	1	0	0	否	1
陈良照	是	6	6	1	0	0	否	2
罗杰	是	6	6	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司制定了年度经济责任制考核办法，对高级管理人员进行经济责任制考核，具体做法为：年初，根据公司确定的相关管理目标，确定高级管理人员的薪酬总额考核基数。年末，根据考核后各业务部门员工人均收入增长情况，确定高级管理人员薪酬总额增长率，并由总经理提出初步薪酬分配方案（不含其本人），提交董事会确定各位高级管理人员最终薪酬额度。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2018 年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2018 年 12 月 31 日与财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，并于 2019 年 4 月 16 日出具了天健审（2019）969 号《内部控制审计报告》。

公司对《内部控制审计报告》进行了披露，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审（2019）968 号

镇海石化工程股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了镇海石化工程股份有限公司（以下简称镇海股份公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了镇海股份公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）建造合同收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十四）及十二（一）。

镇海股份公司营业收入主要来源于建造合同收入。2018 年度，镇海股份公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 633,906,500.33 元，其中建造合同收入为人民币 535,957,791.98 元，占营业收入的 84.85%。

由于营业收入是镇海股份公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。镇海股份公司管理层（以下简称管理层）需要对建造合同的合同总收入和预计总成本作出合理估计以确定完工进度，并根据完工进度确认合同收入，同时在合

同执行过程中持续评估和修订,涉及管理层的重大判断和估计并对财务报表影响较为重大。因此,我们将建造合同收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对建造合同收入确认,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与建造合同收入确认相关的关键内部控制,评价其设计和执行是否有效,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 查阅并复核建造合同及关键合同条款并验证合同总收入;

(3) 获取管理层编制的建造合同成本台账,检查预计总成本的明细及各类明细成本所基于的假设;

(4) 对预计总成本、合同总收入或毛利率水平发生异常波动的建造合同实施询问、分析性复核等相关程序,检查在建的建造合同是否存在预计总成本超过合同总收入的情况;

(5) 检查相关文件验证已发生的合同成本,同时实施了截止性测试程序,检查相关合同成本是否被记录在恰当的会计期间;

(6) 重新计算建造合同的完工进度和当期收入以验证其准确性;

(7) 对工程情况进行现场察看并对建造合同中的业主方、监理方及镇海股份公司的工程管理部门关于工程的完工进度进行访谈;

(8) 函证建造合同的进度情况。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)2。

截至2018年12月31日,镇海股份公司财务报表所示应收账款项目账面余额为人民币175,556,335.96元,坏账准备为人民币16,387,269.99元,账面价值为人民币159,169,065.97元。

对于单独进行减值测试的应收账款,当存在客观证据表明其发生减值时,管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录、担保物价值等因素,估计未来现金流量现值,并确定应计提的坏账准备;对于采用组合方式进行减值测试的应收账款,管理层根据账龄依据划分组合,与该组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础,结合现实情况进行调整,估计未来现金流量现值,并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大,且应收账款减值测试涉及重大管理层判断,我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制,评价其设计和执行是否有效,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

(4) 对于单独进行减值测试的应收账款，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性（包括各组合坏账准备的计提比例）；测试管理层使用数据的准确性和完整性（包括对于以账龄为信用风险特征的应收账款组合，以抽样方式检查应收账款账龄的准确性）以及对应计提坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

镇海股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督镇海股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就镇海股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：胡燕华

（项目合伙人）

中国注册会计师：项巍巍

二〇一九年四月十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 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	541,205,712.68	113,905,500.49
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七. 4	162,837,236.97	121,685,309.40
其中：应收票据		3,668,171.00	7,393,644.95
应收账款		159,169,065.97	114,291,664.45
预付款项	七. 5	48,097,375.31	67,955,293.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七. 6	9,143,732.44	6,850,411.97
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产			
存货	七. 7	150,410,622.10	170,810,943.39
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七. 10	4,023,153.57	340,061,746.15
流动资产合计		915,717,833.07	821,269,205.08
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七. 11	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. 15	8,238,862.32	8,917,741.20
固定资产	七. 16	61,160,945.71	58,388,531.04
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七. 20	27,954,531.53	27,887,118.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七. 24	5,331,207.92	5,317,854.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		102,985,547.48	100,811,245.28
资产总计		1,018,703,380.55	922,080,450.36
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			
应付票据及应付账款	七. 29	195,438,366.33	118,114,895.66
预收款项	七. 30	14,299,000.00	33,280,528.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七. 31	9,299,810.99	12,445,511.25
应交税费	七. 32	6,335,817.34	7,086,279.34
其他应付款	七. 33	12,324,112.56	3,238,169.81
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七. 43	16,077,984.44	18,428,889.54
流动负债合计		253,775,091.66	192,594,273.83
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			
预计负债			
递延收益	七. 42	9,952,105.2	10,781,447.32
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,952,105.20	10,781,447.32
负债合计		263,727,196.86	203,375,721.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七. 44	174,026,601.00	132,996,616.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 46	255,275,799.99	285,093,428.00
减：库存股	七. 47	8,665,722.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七. 50	92,278,238.02	86,962,179.66
一般风险准备			
未分配利润	七. 51	242,061,266.68	213,652,505.55

归属于母公司所有者权益合计		754,976,183.69	718,704,729.21
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		754,976,183.69	718,704,729.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,018,703,380.55	922,080,450.36

法定代表人：范其海 主管会计工作负责人：盖晓冬 会计机构负责人：姚秀瑜

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 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		528,050,780.82	109,684,554.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十七.1	128,223,455.36	121,685,309.40
其中：应收票据		3,668,171.00	7,393,644.95
应收账款		124,555,284.36	114,291,664.45
预付款项		47,926,106.68	67,955,293.68
其他应收款		9,143,732.44	6,850,411.97
其中：应收利息			
应收股利			
存货	十七.2	150,410,622.10	170,810,943.39
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,023,153.57	340,061,746.15
流动资产合计		867,777,850.97	817,048,259.55
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	988,577.80	988,577.80
投资性房地产		8,238,862.32	8,917,741.20
固定资产		61,050,867.85	58,218,121.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		27,954,531.53	27,887,118.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,331,207.92	5,317,854.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		103,864,047.42	101,629,414.02
资产总计		971,641,898.39	918,677,673.57

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			
应付票据及应付账款		144,590,092.56	106,546,489.12
预收款项		20,455,145.74	42,133,437.56
应付职工薪酬		9,299,810.99	12,445,511.25
应交税费		6,019,704.38	6,959,132.62
其他应付款		11,344,732.56	3,238,169.81
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		16,077,984.44	18,428,889.54
流动负债合计		207,787,470.67	189,751,629.90
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			
预计负债			
递延收益		9,952,105.20	10,781,447.32
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,952,105.20	10,781,447.32
负债合计		217,739,575.87	200,533,077.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		174,026,601.00	132,996,616.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		255,275,799.99	285,093,428.00
减：库存股		8,665,722.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		92,278,238.02	86,962,179.66
未分配利润		240,987,405.51	213,092,372.69
所有者权益（或股东权益）合计		753,902,322.52	718,144,596.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		971,641,898.39	918,677,673.57

法定代表人：范其海 主管会计工作负责人：盖晓冬 会计机构负责人：姚秀瑜

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		633,906,500.33	292,375,843.67
其中:营业收入	七. 52	633,906,500.33	292,375,843.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		595,119,919.94	256,398,576.63
其中:营业成本	七. 52	539,603,576.08	208,534,754.98
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. 53	1,953,395.94	1,554,679.03
销售费用	七. 54	3,857,969.78	3,204,982.87
管理费用	七. 55	24,382,832.02	22,836,983.81
研发费用	七. 56	21,116,318.05	18,643,858.90
财务费用	七. 57	-4,051,462.06	-2,407,742.58
其中:利息费用			
利息收入		3,855,062.46	2,826,329.00
资产减值损失	七. 58	8,257,290.13	4,031,059.62
加:其他收益	七. 59	4,810,761.12	8,802,731.11
投资收益(损失以“-”号填列)	七. 60	17,936,435.56	6,415,513.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七. 62	-25,542.47	-11,037.37
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		61,508,234.60	51,184,473.82
加:营业外收入	七. 63	80,243.75	15,850.00
减:营业外支出	七. 64	9,000.00	13,610.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		61,579,478.35	51,186,713.82
减:所得税费用	七. 65	7,905,166.46	6,822,342.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		53,674,311.89	44,364,371.45
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		53,674,311.89	44,364,371.45
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			

(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		53,674,311.89	44,364,371.45
2. 少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 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		53,674,311.89	44,364,371.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		53,674,311.89	44,364,371.45
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)		0.31	0.26
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.31	0.26

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

法定代表人：范其海 主管会计工作负责人：盖晓冬 会计机构负责人：姚秀瑜

母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七.4	520,306,500.33	256,071,843.67
减：营业成本	十七.4	428,411,763.79	172,926,822.49
税金及附加		1,953,395.94	1,554,679.03
销售费用		3,857,969.78	3,204,982.87
管理费用		24,382,832.02	22,836,983.81
研发费用		21,116,318.05	18,643,858.90
财务费用		-3,935,177.24	-2,416,530.51
其中：利息费用			

利息收入		3,839,238.41	2,823,949.26
资产减值损失		6,435,512.15	4,031,059.62
加：其他收益		4,810,761.12	8,802,731.11
投资收益（损失以“－”号填列）	十七.5	17,936,435.56	6,415,513.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-25,542.47	-11,037.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		60,805,540.05	50,497,194.24
加：营业外收入		80,243.75	15,850.00
减：营业外支出		9,000.00	13,610.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		60,876,783.80	50,499,434.24
减：所得税费用		7,716,200.22	6,695,195.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		53,160,583.58	43,804,238.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		53,160,583.58	43,804,238.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 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		53,160,583.58	43,804,238.59
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：范其海

主管会计工作负责人：盖晓冬

会计机构负责人：姚秀瑜

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		587,202,834.39	334,191,996.90
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		13,562,779.68	
收到其他与经营活动有关的现金	七. 67	11,884,887.03	11,941,663.23
经营活动现金流入小计		612,650,501.10	346,133,660.13
购买商品、接受劳务支付的现金		407,324,386.39	243,562,045.45
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		91,419,107.65	82,006,088.94
支付的各项税费		13,880,031.23	13,079,580.30
支付其他与经营活动有关的现金	七. 67	10,557,822.97	10,586,699.06
经营活动现金流出小计		523,181,348.24	349,234,413.75
经营活动产生的现金流量净额		89,469,152.86	-3,100,753.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		855,000,000.00	432,000,000.00
取得投资收益收到的现金		17,936,435.56	6,415,513.04
处置固定资产、无形资产和其		4,070.00	

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		872,940,505.56	438,415,513.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,465,675.83	1,266,239.11
投资支付的现金		865,000,000.00	645,000,000.00
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		875,465,675.83	646,266,239.11
投资活动产生的现金流量净额		-2,525,170.27	-207,850,726.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,665,722.00	328,137,518.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,665,722.00	328,137,518.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,949,492.40	20,461,017.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七. 67		16,200,000.00
筹资活动现金流出小计		19,949,492.40	36,661,017.80
筹资活动产生的现金流量净额		-11,283,770.40	291,476,500.20
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		75,660,212.19	80,525,020.51
加：期初现金及现金等价物余额		113,615,500.49	33,090,479.98
六、期末现金及现金等价物余额		189,275,712.68	113,615,500.49

法定代表人：范其海 主管会计工作负责人：盖晓冬 会计机构负责人：姚秀瑜

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		507,341,630.39	306,740,906.23
收到的税费返还		13,562,779.68	
收到其他与经营活动有关的现金		11,448,842.23	11,939,283.49
经营活动现金流入小计		532,353,252.3	318,680,189.72
购买商品、接受劳务支付的现金		335,301,503.90	219,542,629.90
支付给职工以及为职工支付的现金		91,419,107.65	82,006,088.94
支付的各项税费		13,880,031.23	13,079,580.30
支付其他与经营活动有关的现金		11,217,442.99	10,575,531.39
经营活动现金流出小计		451,818,085.77	325,203,830.53
经营活动产生的现金流量净额		80,535,166.53	-6,523,640.81
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		855,000,000.00	432,000,000.00
取得投资收益收到的现金		17,936,435.56	6,415,513.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,070	
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		872,940,505.56	438,415,513.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,465,675.83	1,075,719.65
投资支付的现金		865,000,000.00	645,988,577.80
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		875,465,675.83	647,064,297.45
投资活动产生的现金流量净额		-2,525,170.27	-208,648,784.41
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		8,665,722.00	328,137,518.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,665,722.00	328,137,518.00
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,949,492.40	20,461,017.80
支付其他与筹资活动有关的现金			16,200,000.00
筹资活动现金流出小计		19,949,492.40	36,661,017.80
筹资活动产生的现金流量净额		-11,283,770.40	291,476,500.20
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		66,726,225.86	76,304,074.98
加：期初现金及现金等价物余额		109,394,554.96	33,090,479.98
六、期末现金及现金等价物余额		176,120,780.82	109,394,554.96

法定代表人：范其海 主管会计工作负责人：盖晓冬 会计机构负责人：姚秀瑜

合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	132,996,616.00				285,093,428.00				86,962,179.66		213,652,505.55		718,704,729.21
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	132,996,616.00				285,093,428.00				86,962,179.66		213,652,505.55		718,704,729.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	41,029,985.00				-29,817,628.01	8,665,722.00			5,316,058.36		28,408,761.13		36,271,454.48
(一)综合收益总额											53,674,311.89		53,674,311.89
(二)所有者投入和减少资本	1,131,000.00				10,081,356.99	8,665,722.00							2,546,634.99
1.所有者投入的普通股	1,131,000.00				7,534,722.00	8,665,722.00							
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额					2,546,634.99								2,546,634.99

2018 年年度报告

4. 其他														
(三) 利润分配								5,316,058.36		-25,265,550.76		-19,949,492.40		
1. 提取盈余公积								5,316,058.36		-5,316,058.36				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-19,949,492.40		-19,949,492.40		
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	39,898,985.00											-39,898,985.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)	39,898,985.00											-39,898,985.00		
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	174,026,601.0					255,275,799.99	8,665,722.00			92,278,238.02		242,061,266.68		754,976,183.69

项目	上期											少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本公积	减：	其	专	盈余公积	一	未分配利润				

2018 年年度报告

		优先股	永续债	其他		库存股	他综合收益	项储备		般风险准备			
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				4,380,423.86		19,522,929.79		335,840,871.65
（一）综合收益总额											44,364,371.45		44,364,371.45
（二）所有者投入和减少资本	25,576,300.00				286,361,218.00								311,937,518.00
1. 所有者投入的普通股	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									4,380,423.86		-24,841,441.66		-20,461,017.80
1. 提取盈余公积									4,380,423.86		-4,380,423.86		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-20,461,017.80		-20,461,017.80
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转	30,691,527.00				-30,691,527.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	30,691,527.00				-30,691,527.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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			86,962,179.66		213,652,505.55		718,704,729.21

法定代表人：范其海 主管会计工作负责人：盖晓冬 会计机构负责人：姚秀瑜

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	132,996,616.00				285,093,428.00				86,962,179.66	213,092,372.69	718,144,596.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

2018 年年度报告

二、本年期初余额	132,996,616.00				285,093,428.00				86,962,179.66	213,092,372.69	718,144,596.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	41,029,985.00				-29,817,628.01	8,665,722.00			5,316,058.36	27,895,032.82	35,757,726.17
（一）综合收益总额										53,160,583.58	53,160,583.58
（二）所有者投入和减少资本	1,131,000.00				10,081,356.99	8,665,722.00					2,546,634.99
1. 所有者投入的普通股	1,131,000.00				7,534,722.00	8,665,722.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,546,634.99						2,546,634.99
4. 其他											
（三）利润分配									5,316,058.36	-25,265,550.76	-19,949,492.40
1. 提取盈余公积									5,316,058.36	-5,316,058.36	
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,949,492.40	-19,949,492.40
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	39,898,985.00				-39,898,985.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	39,898,985.00				-39,898,985.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	174,026,601.00				255,275,799.99	8,665,722.00			92,278,238.02	240,987,405.51	753,902,322.52

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	76,728,789.00				29,423,737.00				82,581,755.80	194,129,575.76	382,863,857.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	76,728,789.00				29,423,737.00				82,581,755.80	194,129,575.76	382,863,857.56
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	56,267,827.00				255,669,691.00				4,380,423.86	18,962,796.93	335,280,738.79
(一)综合收益总额										43,804,238.59	43,804,238.59
(二)所有者投入和减少资本	25,576,300.00				286,361,218.00						311,937,518.00
1.所有者投入的普通股	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									4,380,423.86	-24,841,441.66	-20,461,017.80
1.提取盈余公积									4,380,423.86	-4,380,423.86	
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
(五)专项储备											

2018 年年度报告

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				86,962,179.66	213,092,372.69	718,144,596.35

法定代表人：范其海 主管会计工作负责人：盖晓冬 会计机构负责人：姚秀瑜

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

本财务报表业经公司 2019 年 4 月 16 日第三届二十五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 纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力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，采用交易发生日的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
其中：1年以内分项，可添加行		
1—2年	15	15
2—3年	30	30
3年以上		
3—4年	60	60
4—5年	100	100
5年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

12. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

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

4. 未完工程施工成本的会计核算方法

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

5. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

6. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

7. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

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

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面

价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项

资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

18. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40 或 50
软件	2-10

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

25. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

26. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

√适用 □不适用

1. 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

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资

产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

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)
《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)	本次变更经公司第三届董事会第二十五次会议通过	见下表

其他说明

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		其他应付款	3,238,169.81
应付股利			
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。

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
镇海石化工程股份有限公司	15
ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD (镇海一统公司)	18.5

注：文莱国的企业所得税税率如下：

全年应纳税所得额	所得税税率
不超过10万文莱元的	自设立年度起三年内免征
超过10万文莱元至25万文莱元的部分	减按9.25%
超过25万文莱元的部分	18.5%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室签发的复函（国科火字（2017）209号、212号），2017年本公司通过高新技术企业资格认定，有效期为2017年至2019年，故2018年本公司享受15%的企业所得税优惠税率。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	46,420.80	36,157.30
银行存款	539,359,291.88	113,669,343.19
其他货币资金	1,800,000.00	200,000.00
合计	541,205,712.68	113,905,500.49
其中：存放在境外的款项总额	13,154,931.86	4,220,945.53

其他说明

1) 期末银行存款中有ETC保留存款余额130,000.00元，结构性存款350,000,000.00元，期末其他货币资金有银行保函保证金1,800,000.00元，这些款项使用受限。

2) 截至2018年12月31日，公司结构性存款明细如下：

存款银行	金额（万元）	期限	本金类型	固定收益率	浮动收益率	浮动收益率挂钩条款	浮动收益率挂钩条款约定变量区间	挂钩条款2018年度实际变量区间
平安银行宁波分行	3,000.00	92天	保本	1.1%	3.1%	美元3个月伦敦同业拆借利率	0-5%	0.76%-2.82%
	4,000.00	91天	保本	0.3%	3.9%		0-5%	0.76%-2.82%
	6,500.00	90天	保本	1.1%	3.15%		0-5%	0.76%-2.82%
中国民生银行宁波分行	5,500.00	182天	保本		4.2%	美元3个月伦敦同业拆借利率	0-6.15%	0.76%-2.82%
	5,000.00	90天	保本		4.15%		0-5.65%	0.76%-2.82%
	6,000.00	182天	保本		4.2%		0-6.15%	0.76%-2.82%
	5,000.00	182天	保本		4.2%		0-6.15%	0.76%-2.82%
小计	35,000.00							

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据及应收账款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,668,171.00	7,393,644.95
应收账款	159,169,065.97	114,291,664.45
合计	162,837,236.97	121,685,309.40

其他说明：

□适用 √不适用

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	3,668,171.00	7,393,644.95
商业承兑票据		
合计	3,668,171.00	7,393,644.95

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

公司期末商业承兑汇票的承兑人均为中国石化财务有限责任公司广州分公司，由于该公司隶属于中石化集团具有较高的信用，商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故不计提应收票据坏账准备。

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	175,556,335.96	100.00	16,387,269.99	9.33	159,169,065.97	124,413,973.41	100.00	10,122,308.96	8.14	114,291,664.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	175,556,335.96	/	16,387,269.99	/	159,169,065.97	124,413,973.41	/	10,122,308.96	/	114,291,664.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
一年以内	135,158,444.35	6,757,922.22	5.00
1 年以内小计	135,158,444.35	6,757,922.22	5.00
1 至 2 年	26,334,526.00	3,950,178.90	15.00
2 至 3 年	10,403,719.00	3,121,115.70	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,753,983.61	1,652,390.17	60.00
4 至 5 年	905,663.00	905,663.00	100.00
5 年以上			
合计	175,556,335.96	16,387,269.99	9.33

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 7,792,001.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,527,040.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(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
恒逸实业(文莱)有限公司	36,435,559.59	20.75	1,821,777.98
中国石油化工股份有限公司九江分公司	29,789,775.00	16.97	2,453,975.25
中国石化股份有限公司镇海炼化分公司	26,366,649.04	15.02	1,318,332.45
泰州东联化工有限公司	9,139,000.00	5.21	456,950.00
中海油气(泰州)石化有限公司	8,751,000.00	4.98	1,720,450.00
小计	110,481,983.63	62.93	7,771,485.68

(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

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	47,659,446.31	99.09	67,955,293.68	100.00
1 至 2 年	437,929.00	0.91		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	48,097,375.31	100.00	67,955,293.68	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
期末无账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的情况。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
抚顺石油机械有限责任公司	7,220,689.64	15.01
武汉晨剑石化设备制造有限责任公司	5,668,965.53	11.79

湖北恒晟石化设备有限公司	3,781,944.85	7.86
哈尔滨空调股份有限公司	3,781,034.48	7.86
江苏新世纪江南环保股份有限公司	3,100,000.00	6.45
小 计	23,552,634.50	48.97

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	9,143,732.44	6,850,411.97
合计	9,143,732.44	6,850,411.97

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	10,598,729.46	100.00	1,454,997.02	13.73	9,143,732.44	8,340,119.89	100.00	1,489,707.92	17.86	6,850,411.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	10,598,729.46	/	1,454,997.02	/	9,143,732.44	8,340,119.89	/	1,489,707.92	/	6,850,411.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
一年以内	7,348,901.48	367,445.07	5.00
1 年以内小计	7,348,901.48	367,445.07	5.00
1 至 2 年	2,321,776.22	348,266.43	15.00
2 至 3 年	145,945.12	43,783.54	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	216,511.64	129,906.98	60.00
4 至 5 年	565,595.00	565,595.00	100.00
5 年以上			
合计	10,598,729.46	1,454,997.02	13.73

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). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,500,017.89	6,396,587.89
应收暂付款	668,356.83	828,375.34
备用金	180,000.00	12,000.00
出口退税款	5,649,771.83	425,887.86
其他	600,582.91	677,268.80
合计	10,598,729.46	8,340,119.89

(3). 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 465,289.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	500,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(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
出口退税款	出口退税款	5,649,771.83	1年以内	53.31	282,488.59
中国石化股份有限公司镇海炼化分公司	保证金等	339,635.70	1年以内	3.20	16,981.79
		2,152,748.36	1-2年	20.31	322,912.25
		45,885.00	4年以上	0.43	45,885.00
中国石化集团招标有限公司	投标保证金	651,000.00	1年以内	6.14	32,550.00
中国石化集团管道储运公司	保证金	110,300.00	2-3年	1.04	33,090.00
		389,700.00	4年以上	3.68	389,700.00
中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司	保证金	100,000.00	4年以上	0.94	100,000.00
合计	/	9,439,040.89	/	89.05	1,223,607.63

(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

7、 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	15,336,337.13		15,336,337.13	1,496,752.17		1,496,752.17
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	135,074,284.97		135,074,284.97	172,239,945.98	2,925,754.76	169,314,191.22
合计	150,410,622.10		150,410,622.10	173,736,698.15	2,925,754.76	170,810,943.39

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	2,925,754.76			2,925,754.76		
合计	2,925,754.76			2,925,754.76		

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	760,412,112.13
累计已确认毛利	199,890,260.30
累计已完工未结算的工程税金	20,260,402.80
减：预计损失	
已办理结算的金额	845,488,490.26
建造合同形成的已完工未结算资产	135,074,284.97

其他说明

适用 不适用**8、持有待售资产**适用 不适用**9、一年内到期的非流动资产**适用 不适用

其他说明

无

10、其他流动资产适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品		340,000,000.00
增值税留抵税额	4,023,153.57	61,746.15
合计	4,023,153.57	340,061,746.15

其他说明

无

11、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	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	比例 (%)	
宁波市设 联施工图 设计审查 有限公司	300,000.00			300,000.00					15.00	100,000.00
合计	300,000.00			300,000.00					15.00	100,000.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、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

13、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、长期股权投资

适用 不适用

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	14,292,199.00			14,292,199.00
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	14,292,199.00			14,292,199.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,374,457.80			5,374,457.80
2. 本期增加金额	678,878.88			678,878.88
(1) 计提或摊销	678,878.88			678,878.88
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,053,336.68			6,053,336.68
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	8,238,862.32			8,238,862.32
2. 期初账面价值	8,917,741.20			8,917,741.20

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 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
----	------	------

固定资产	61,160,945.71	58,388,531.04
固定资产清理		
合计	61,160,945.71	58,388,531.04

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	83,976,578.02		6,153,590.14	5,857,728.14	95,987,896.30
2. 本期增加金额	7,398,529.68			648,904.87	8,047,434.55
(1) 购置	7,398,529.68			648,904.87	8,047,434.55
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			422,072.09	170,177.35	592,249.44
(1) 处置或报废			422,072.09	170,177.35	592,249.44
4. 期末余额	91,375,107.70		5,731,518.05	6,336,455.66	103,443,081.41
二、累计折旧					
1. 期初余额	29,573,527.59		5,081,577.19	2,944,260.48	37,599,365.26
2. 本期增加金额	3,935,254.32		472,797.91	837,355.18	5,245,407.41
(1) 计提	3,935,254.32		472,797.91	837,355.18	5,245,407.41
3. 本期减少金额			400,968.49	161,668.48	562,636.97
(1) 处置或报废			400,968.49	161,668.48	562,636.97
4. 期末余额	33,508,781.91		5,153,406.61	3,619,947.18	42,282,135.70
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	57,866,325.79		578,111.44	2,716,508.48	61,160,945.71
2. 期初账面价值	54,403,050.43		1,072,012.95	2,913,467.66	58,388,531.04

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	419,656.24

(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

固定资产清理

适用 不适用

17、 在建工程**总表情况****(1). 分类列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

适用 不适用

(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

工程物资**(1). 工程物资情况**

适用 不适用

18、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

19、油气资产

□适用 √不适用

20、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	35,262,247.75			7,998,362.74	43,260,610.49
2. 本期增加 金额				2,175,122.82	2,175,122.82
(1) 购置				2,175,122.82	2,175,122.82
(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			10,173,485.56	45,435,733.31
二、累计摊销					
1. 期初余额	9,287,106.75			6,086,385.48	15,373,492.23
2. 本期增加 金额	881,626.44			1,226,083.11	2,107,709.55
(1) 计提	881,626.44			1,226,083.11	2,107,709.55
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	10,168,733.19			7,312,468.59	17,481,201.78
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少					

金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	25,093,514.56			2,861,016.97	27,954,531.53
2. 期初账面价值	25,975,141.00			1,911,977.26	27,887,118.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、长期待摊费用

适用 不适用

24、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	14,565,492.01	2,184,823.80	13,048,063.72	1,957,209.55
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付工资及奖金	8,477,153.93	1,271,573.09	11,622,854.19	1,743,428.13
递延的政府补助	9,952,105.20	1,492,815.78	10,781,447.32	1,617,217.10
限制性股权激励费用	2,546,634.99	381,995.25		
合计	35,541,386.13	5,331,207.92	35,452,365.23	5,317,854.78

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
应收账款坏账准备	1,821,777.98	
其他应收款坏账准备	1,454,997.02	1,489,707.92
合计	3,276,775.00	1,489,707.92

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他非流动资产

□适用 √不适用

26、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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、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

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	195,438,366.33	118,114,895.66
合计	195,438,366.33	118,114,895.66

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

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	138,050,801.95	71,449,234.96
材料设备采购款	49,464,383.92	42,602,078.51
其他	7,923,180.46	4,063,582.19
合计	195,438,366.33	118,114,895.66

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

30、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收总包款	14,299,000.00	33,280,528.23
合计	14,299,000.00	33,280,528.23

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,958,963.56	80,862,757.91	84,008,458.17	8,813,263.30
二、离职后福利-设定提存计划	486,547.69	6,140,463.50	6,140,463.50	486,547.69
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,445,511.25	87,003,221.41	90,148,921.67	9,299,810.99

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,622,854.19	64,647,661.54	67,793,361.80	8,477,153.93
二、职工福利费		4,886,681.21	4,886,681.21	
三、社会保险费	336,109.37	4,512,574.03	4,512,574.03	336,109.37
其中：医疗保险费	292,320.15	3,808,890.50	3,808,890.50	292,320.15
工伤保险费	21,083.70	116,590.40	116,590.40	21,083.70
生育保险费	22,705.52	296,435.80	296,435.80	22,705.52
补充医疗保险		290,657.33	290,657.33	
四、住房公积金		5,644,535.00	5,644,535.00	
五、工会经费和职工教育经费		1,171,306.13	1,171,306.13	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	11,958,963.56	80,862,757.91	84,008,458.17	8,813,263.30

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	454,110.99	5,928,723.30	5,928,723.30	454,110.99
2、失业保险费	32,436.70	211,740.20	211,740.20	32,436.70
3、企业年金缴费				
合计	486,547.69	6,140,463.50	6,140,463.50	486,547.69

其他说明：

适用 不适用**32、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		
消费税		
营业税		
企业所得税	2,955,541.53	2,461,985.23
个人所得税	2,811,825.30	4,082,152.18
城市维护建设税	9,034.21	
房产税	500,803.07	500,803.07
土地使用税	38,943.33	38,943.33
印花税	13,216.90	2,395.53
教育费附加	3,871.80	
地方教育附加	2,581.20	
合计	6,335,817.34	7,086,279.34

其他说明：

无

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,324,112.56	3,238,169.81
合计	12,324,112.56	3,238,169.81

其他说明：

适用 不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

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
限制性股票回购义务	8,665,722.00	
押金保证金	1,486,303.00	1,336,303.00
应付暂收款	727,141.95	715,622.84
其他	1,444,945.61	1,186,243.97
合计	12,324,112.56	3,238,169.81

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

36、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]	16,077,984.44	18,428,889.54
合计	16,077,984.44	18,428,889.54

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

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

37、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

38、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

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

40、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、预计负债

□适用 √不适用

42、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,781,447.32		829,342.12	9,952,105.20	详见其他说明
合计	10,781,447.32		829,342.12	9,952,105.20	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
石化大楼配套资金	10,781,447.32		829,342.12			9,952,105.20	与资产相关

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

43、其他非流动负债

□适用 √不适用

44、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	132,996,616	1,131,000		39,898,985		41,029,985	174,026,601

其他说明:

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

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

45、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

46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	285,093,428.00	7,534,722.00	39,898,985.00	252,729,165.00
其他资本公积		2,546,634.99		2,546,634.99
合计	285,093,428.00	10,081,356.99	39,898,985.00	255,275,799.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本公积（股本溢价）本期增减变动详见本财务报表附注五（一）19（2）股本之说明。

2) 根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》的相关规定,按照限制性股票的等待解锁期分期摊销作为以权益结算的股份支付换取的职工服务的支出。本期公司摊销 2,546,634.99 元计入当期损益,相应增加资本公积 2,546,634.99 元。

47、 库存股

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性普通股		8,665,722.00		8,665,722.00
合计		8,665,722.00		8,665,722.00

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

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

48、 其他综合收益

适用 不适用

49、 专项储备

适用 不适用

50、 盈余公积

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	48,860,619.56	5,316,058.36		54,176,677.92
任意盈余公积	38,101,560.10			38,101,560.10
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	86,962,179.66	5,316,058.36		92,278,238.02

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期增加系按 2018 年母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

51、 未分配利润

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	213,652,505.55	194,129,575.76
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		

调整后期初未分配利润	213,652,505.55	194,129,575.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,674,311.89	44,364,371.45
减：提取法定盈余公积	5,316,058.36	4,380,423.86
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	19,949,492.40	20,461,017.80
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	242,061,266.68	213,652,505.55

根据 2018 年 5 月 3 日 2017 年年度股东大会通过的决议，以公司总股本 132,996,616 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），合计派发现金股利 19,949,492.40 元。

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。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	632,650,234.92	538,753,252.19	290,860,598.30	207,689,376.96
其他业务	1,256,265.41	850,323.89	1,515,245.37	845,378.02
合计	633,906,500.33	539,603,576.08	292,375,843.67	208,534,754.98

53、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	349,545.84	177,135.05
教育费附加	149,655.20	75,915.05
地方教育费附加	99,770.13	50,610.02
资源税		
房产税	1,126,022.14	1,124,294.14
土地使用税	78,729.66	79,012.26
车船使用税	18,360.00	20,220.00
印花税	131,312.97	27,492.51
合计	1,953,395.94	1,554,679.03

其他说明：

无

54、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	2,793,677.36	2,690,429.00
固定资产折旧	116,292.54	114,963.72
限制性股权激励费用	76,106.33	
其他费用	871,893.55	399,590.15
合计	3,857,969.78	3,204,982.87

其他说明：

无

55、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	12,118,737.11	11,954,140.64
折旧费	2,362,380.47	2,329,716.99
无形资产摊销	1,996,361.72	1,432,933.66
聘请中介机构费用	1,212,330.01	1,074,433.96
办公费	596,683.27	517,098.62
差旅交通费	1,628,085.98	1,440,521.92
物业费	1,345,587.39	1,171,224.62
限制性股权激励费用	240,027.67	
其他费用	2,882,638.40	2,916,913.40
合计	24,382,832.02	22,836,983.81

其他说明：

无

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,093,837.40	18,212,139.80
限制性股权激励费用	667,394.00	
其他费用	355,086.65	431,719.10
合计	21,116,318.05	18,643,858.90

其他说明：

无

57、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	-3,855,062.46	-2,826,329.00
手续费	293,443.65	174,987.97
汇兑损益	-489,843.25	243,598.45
合计	-4,051,462.06	-2,407,742.58

其他说明：

无

58、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	8,257,290.13	1,105,304.86
二、存货跌价损失		2,925,754.76
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	8,257,290.13	4,031,059.62

其他说明：

无

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	829,342.12	829,342.12
与收益相关的政府补助	3,981,419.00	7,973,388.99
合计	4,810,761.12	8,802,731.11

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

60、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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	100,000.00	100,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品的投资收益	17,836,435.56	6,315,513.04
合计	17,936,435.56	6,415,513.04

其他说明：

无

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-25,542.47	-11,037.37
合计	-25,542.47	-11,037.37

其他说明：

无

63、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			
其他	80,243.75	15,850.00	80,243.75
合计	80,243.75	15,850.00	80,243.75

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

64、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	9,000.00	13,610.00	9,000.00
合计	9,000.00	13,610.00	9,000.00

其他说明：

无

65、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	7,918,519.60	5,700,477.88
递延所得税费用	-13,353.14	1,121,864.49
合计	7,905,166.46	6,822,342.37

(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	61,579,478.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,236,921.75
子公司适用不同税率的影响	-126,320.15
调整以前期间所得税的影响	-127,146.72
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	338,690.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,808,801.61
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	406,822.30
所得税费用	7,905,166.46

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

□适用 √不适用

67、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	3,981,419.00	7,973,388.99
存款利息收入	3,855,062.46	2,826,329.00
收现的其他业务收入	1,256,265.41	1,126,095.24
其他	2,792,140.16	15,850.00
合计	11,884,887.03	11,941,663.23

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	8,658,948.00	7,623,730.64
支付的保函保证金	1,640,000.00	

支付的保证金等净额		1,353,019.32
支付的应付暂收款等净额		1,186,575.16
其他	258,874.97	423,373.94
合计	10,557,822.97	10,586,699.06

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IPO发行费用		16,200,000.00
合计		16,200,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、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	53,674,311.89	44,364,371.45
加：资产减值准备	8,257,290.13	4,031,059.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,924,286.29	5,872,134.49
无形资产摊销	2,107,709.55	1,552,192.86
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）	25,542.47	11,037.37
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)	-17,936,435.56	-6,415,513.04
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-13,353.14	1,121,864.49
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)	20,400,321.29	-59,144,301.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-37,446,027.22	-42,874,480.38
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	54,475,507.16	48,380,881.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	89,469,152.86	-3,100,753.62
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	189,275,712.68	113,615,500.49
减: 现金的期初余额	113,615,500.49	33,090,479.98
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	75,660,212.19	80,525,020.51

(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	189,275,712.68	113,615,500.49
其中: 库存现金	46,420.80	36,157.30
可随时用于支付的银行存款	189,229,291.88	113,579,343.19
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	189,275,712.68	113,615,500.49
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

期末时点	资产负债表中的货币资金余额	现金流量表中的现金及现金等价物余额	差异额
2018年12月31日	541,205,712.68	189,275,712.68	351,930,000.00
2017年12月31日	113,905,500.49	113,615,500.49	290,000.00

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

69、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

70、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	351,930,000.00	ETC 保留存款余额、结构性存款及保函保证金存款
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	351,930,000.00	/

其他说明：

无

71、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金			
其中：美元	2,094,874.50	6.8632	14,377,542.67
欧元			
港币			
新加坡元	92,797.77	5.0062	464,564.20
文莱元	200,154.07	5.0062	1,002,011.31
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			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

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

72、套期

适用 不适用

73、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
石化大楼配套资金	829,342.12	其他收益	829,342.12
自主创新投入补助	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
优势产业集群补助	1,090,000.00	其他收益	1,090,000.00
其他	891,419.00	其他收益	891,419.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

74、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD	文莱	文莱	建筑业	70		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：
 适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的

62.93%(2017年12月31日:68.98%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及应收账款	3,668,171.00				3,668,171.00
小 计	3,668,171.00				3,668,171.00

(续上表)

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

(2) 期末公司不存在单项计提减值的应收款项。

(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
应付票据及应付账款	195,438,366.33	195,438,366.33	195,438,366.33		
其他应付款	12,324,112.56	12,324,112.56	6,258,107.16	6,066,005.40	
小 计	207,762,478.89	207,762,478.89	201,696,473.49	6,066,005.40	

(续上表)

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

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司主要于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
镇海国家石油储备基地有限责任公司	其他

其他说明

本公司财务总监盖晓冬配偶白濠自2008年10月起至2018年2月任其法定代表人、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
镇海国家石油储备基地有 限责任公司	设计服务等	430,547.17	2,142,292.46

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	694.17	647.45

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	镇海国家石油 储备基地有 限责任公司	888,236.00	87,597.40	574,000.00	28,700.00

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1,131,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	截至2018年12月31日,限制性股票1,131,000股尚未到解锁期。

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价减去限制性股票授予价计算确定限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	公司预计激励对象离职可能性较小,并且预计能达到可行权条件
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,546,634.99
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,546,634.99

其他说明

根据本期可行权权益工具数量及授予日权益工具公允价值的确认方法,公司根据《企业会计准则第11号-股份支付》的相关规定,对限制性股票激励费用进行分期摊销,作为以权益结算的股份支付换取职工服务的支出。本期摊销2,546,634.99元计入当期损益,相应增加资本公积2,546,634.99元。

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至 2018 年 12 月 31 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 91,775,594.90 元。

2. 根据 2016 年 12 月 20 日第三届董事会第七次会议审议通过的《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，公司以首次公开发行股票募集资金 2,600 万元用于公司技术研发中心扩建项目，以首次公开发行股票募集资金 28,593.76 万元补充公司工程总承包业务营运资金。截至 2018 年 12 月 31 日，技术研发中心扩建项目累计投入募集资金 1,556.02 万元，补充工程总承包业务营运资金累计投入募集资金 24,693.05 万元。

3. 根据 2018 年 10 月 23 日第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于部分募投项目内部变更的议案》，公司对技术研发中心扩建项目中的内部投资结构及投资进度进行变更，投资结构由原先研发中心装修、软件及设备、研发费用和办公设备变更为软件、研发费用和办公用品。投资进度由原计划在发行募集资金到位后 12 个月内完成调整为到 2019 年 9 月底完成。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	43,532,000.25
经审议批准宣告发放的利润或股利	43,532,000.25

3、 销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1. 财政部于 2017 年度颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称新金融工具准则）。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，根据新金融工具准则的衔接规定，执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

2. 根据 2019 年 1 月 30 日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》，公司在浙江省宁波市大榭开发区设立全资子公司，子公司名称为浙江嘉坤科技有限公司，注册资本 3,000.00 万元。

3. 根据 2019 年 3 月 8 日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司决定向宋涛、金昌、钟敏、徐金灿和徐华文等人授予预留的 13.00 万股限制性股票，授予价为 7.88 元/股，授予日为 2019 年 3 月 8 日。

4. 根据 2019 年 3 月 8 日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于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的议案》，公司决定回购张向阳、傅立群和楼锦程等离职人员的限制性股票共计 2.86 万股，回购价格为 7.662 元/股。

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	535,957,791.98	493,088,809.27
工程设计	73,691,232.88	29,616,374.56
其他	23,001,210.06	16,065,149.31
小 计	632,650,234.92	538,770,333.14

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、 应收票据及应收账款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,668,171.00	7,393,644.95
应收账款	124,555,284.36	114,291,664.45
合计	128,223,455.36	121,685,309.40

其他说明：

□适用 √不适用

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	3,668,171.00	7,393,644.95
商业承兑票据		
合计	3,668,171.00	7,393,644.95

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

公司期末商业承兑汇票的承兑人均为中国石化财务有限责任公司广州分公司，由于该公司隶属于中石化集团具有较高的信用，商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故不计提应收票据坏账准备。

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	139,120,776.37	100.00	14,565,492.01	10.47	124,555,284.36	124,413,973.41	100.00	10,122,308.96	8.14	114,291,664.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	139,120,776.37	/	14,565,492.01	/	124,555,284.36	124,413,973.41	/	10,122,308.96	/	114,291,664.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
一年以内	98,722,884.76	4,936,144.24	5.00
1 年以内小计	98,722,884.76	4,936,144.24	5.00
1 至 2 年	26,334,526.00	3,950,178.90	15.00
2 至 3 年	10,403,719.00	3,121,115.70	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,753,983.61	1,652,390.17	60.00
4 至 5 年	905,663.00	905,663.00	100.00
5 年以上			
合计	139,120,776.37	14,565,492.01	10.47

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 5,970,223.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,527,040.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
中国石油化工股份有限公司九江分公司	29,789,775.00	21.41	2,453,975.25
中国石化股份有限公司镇海炼化分公司	26,366,649.04	18.95	1,318,332.45
恒逸实业(文莱)有限公司	18,857,494.00	13.55	942,874.70
泰州东联化工有限公司	9,139,000.00	6.57	456,950.00
中海油气(泰州)石化有限公司	8,751,000.00	6.29	1,720,450.00
小计	92,903,918.04	66.77	6,892,582.40

(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

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,143,732.44	6,850,411.97
合计	9,143,732.44	6,850,411.97

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	10,598,729.46	100.00	1,454,997.02	13.73	9,143,732.44	8,340,119.89	100.00	1,489,707.92	17.86	6,850,411.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	10,598,729.46	/	1,454,997.02	/	9,143,732.44	8,340,119.89	/	1,489,707.92	/	6,850,411.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
一年以内	7,348,901.48	367,445.07	5.00
1 年以内小计	7,348,901.48	367,445.07	5.00
1 至 2 年	2,321,776.22	348,266.43	15.00
2 至 3 年	145,945.12	43,783.54	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	216,511.64	129,906.98	60.00
4 至 5 年	565,595.00	565,595.00	100.00
5 年以上			
合计	10,598,729.46	1,454,997.02	13.73

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). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,500,017.89	6,396,587.89
应收暂付款	668,356.83	828,375.34
备用金	180,000.00	12,000.00
出口退税款	5,649,771.83	425,887.86
其他	600,582.91	677,268.80
合计	10,598,729.46	8,340,119.89

(3). 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 465,289.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	500,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(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
出口退税款	出口退税款	5,649,771.83	1年以内	53.31	282,488.59
中国石化股份有限公司镇海炼化分公司	保证金等	339,635.70	1年以内	3.20	16,981.79
		2,152,748.36	1-2年	20.31	322,912.25
		45,885.00	4年以上	0.43	45,885.00
中国石化集团招标有限公司	投标保证金	651,000.00	1年以内	6.14	32,550.00
中国石化集团管道储运公司	保证金	110,300.00	2-3年	1.04	33,090.00
		389,700.00	4年以上	3.68	389,700.00
中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司	保证金	100,000.00	4年以上	0.94	100,000.00
合计	/	9,439,040.89	/	89.05	1,223,607.63

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	988,577.80		988,577.80	988,577.80		988,577.80
对联营、合营企业投资						
合计	988,577.80		988,577.80	988,577.80		988,577.80

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD	988,577.80			988,577.80		
合计	988,577.80			988,577.80		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	519,050,234.92	427,561,439.90	254,556,598.30	172,081,444.47
其他业务	1,256,265.41	850,323.89	1,515,245.37	845,378.02
合计	520,306,500.33	428,411,763.79	256,071,843.67	172,926,822.49

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	100,000.00	100,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品的投资收益	17,836,435.56	6,315,513.04
合计	17,936,435.56	6,415,513.04

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	-25,542.47	
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）	4,810,761.12	
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	17,836,435.56	
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	71,243.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,403,934.69	
少数股东权益影响额		
合计	19,288,963.27	

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	7.30	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.68	0.20	0.20

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、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。
备查文件目录	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：2019年4月16日

修订信息

适用 不适用