

镇海石化工程股份有限公司

2018 年度财务决算报告

2018 年，各大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，但同时，石化工程建设行业正面临供给侧结构性改革的艰巨任务，公司面对的市场环境依然复杂，生产任务依然繁重。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。2018 年度公司实现营业收入 63390.65 万元，税前利润总额 6157.95 万元，归属于上市公司股东的净利润 5367.43 万元。根据公司章程规定，现将 2018 年度财务决算情况报告如下，请予以审议。

一、2018 年度公司财务报表的审计情况

公司 2018 年度财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，并出具了天健审(2019)968 号标准无保留意见《审计报告》。公司 2018 年度会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

二、经营成果情况

(一) 营业收入分析

2018 年度，公司实现营业收入 63390.65 万元，同比增加 116.81%，其中主营业务收入 63265.02 万元，其他业务收入 125.63 万元。主营业务收入中：工程总承包收入 53595.78 万元，占主营业务收入的 84.72%，同比增长 166.99%；工程设计收入 7369.12 万元，占主营业务收入的 11.65%，同比增长 9.35%；工程监理、造价等收入 2300.12 万元，占主营业务收入的 3.64%，同比增长 1.20%。2018 年度营业收入同比大幅上涨的主要原因是文莱恒逸硫磺项目、镇海炼化 VOC 项目等多个总包工程完工进度较多致按完工比确认收入较多。

(二) 营业成本分析

2018 年度发生营业成本 53960.36 万元，同比增加 158.76%，。其中主营业务

成本 53877.03 万元，其他业务成本 83.33 万元。主营业务成本中：工程总承包成本 49308.88 万元，同比增长 196.80%；工程设计成本 2961.64 万元，同比增长 11.03%；工程监理、造价等成本 1606.51 万元，同比增长 7.95%。营业成本同比增加主要是 2018 年度总包工程按完工百分比确认成本增加所致。

（三）主要费用分析

1、2018 年度发生销售费用 385.80 万元，同比增长 20.37%，其中职工薪酬 286.98 万元，比上年同期增长 6.67%，主要是销售人员增加影响；招投标费用 54.34 万元，比上年同期增长 3.05%。

2、2018 年度发生管理费用 2438.28 万元，同比增长 6.77%，其中涨幅较大的为无形资产摊销，同比增长 40.71%；中介机构费、办公费、差旅费、物业费同比增长 14.26%。

3、2018 年度发生财务费用-405.15 万元，同比增长 68.27%，主要系本年度公司利用闲置资金购银行结构性存款利息增加影响。

4、2018 年度发生研发费用 2111.63 万元，同比增长 13.26%，主要系公司充实研发力量，增加研发投入、增加研发立项、加大研发深度所致。

主要费用构成情况

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	增减变化 (%)
销售费用	385.80	320.50	20.37
管理费用	2438.28	2283.70	6.77
财务费用	-405.15	-240.77	68.27
研发费用	2111.63	1864.39	13.26

（四）投资收益分析

2018 年度实现投资收益 1793.64 万元，同比增长 179.58%，其中宁波市设联施工图设计审查有限公司投资收益 10.00 万元，其余均为银行理财产品的投资收益。

三、2018 年末财务状况

(一) 2018 年末资产状况分析

报告期末，公司资产结构稳健，财务状况良好。截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 101870.34 万元，比年初增长 10.48%，主要系公司总包工程陆续结算期末速动资产增加较多。其中流动资产总计 91571.78 万元，非流动资产总计 10298.55 万元：

1、货币资金年末余额 54120.57 万元，较年初增长 375.14%，主要原因一是总包工程结算回款增加；二是期末公司使用到期赎回理财的资金购银行结构性存款用于现金管理。

2、应收票据年末余额 366.82 万元，较年初减少 50.39%，除部分用于货款等支付外，本年度到期票据都已转回银行存款。

3、应收账款年末净额 15916.91 万元，较年初增加 39.27%，应收账款年末余额中账龄一年以内的占全部应收账款的 80.67%。

4、预付款项年末余额 4809.74 万元，比上年同期减少 29.22%，均为总包项目预付款。

5、其他应收款年末净额为 914.37 万元，较年初增长 33.78%，其中应收出口退税款期末余额 564.98 万元，从而影响其他应收款年末净额增长较多。

6、存货年末余额 15041.06 万元，较年初减少 11.94%，主要是期末部分总包工程已完工结算。

7、其他流动资产年末余额 402.32 万元，均为增值税待抵进项税额。

流动资产情况

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	变动幅度 (%)
货币资金	54120.57	11,390.55	375.14
应收票据	366.82	739.36	-50.39
预付款项	4809.74	6,795.53	-29.22
应收账款	15916.91	11,429.17	39.27
其他应收款	914.37	685.04	33.78

存货	15041.06	17,081.09	-11.94
其它流动资产	402.32	34,006.17	-98.82
流动资产总额	91571.78	82,126.92	11.50

(二) 2018 年末负债状况分析

截止 2018 年 12 月 31 日,公司负债总额 26372.72 万元,比年初增长 29.67%,其中流动负债合计 25377.51 万元,非流动负债合计 995.21 万元:

1、应付票据及应付账款年末余额 19543.84 万元,较年初增长 65.46%,主要原因是本年度按百分比确认工程进度,暂估了工程分包应付款。

2、预收款项年末余额 1429.90 万元,较年初减少 57.03%,均为总包工程预收款。

3、应付职工薪酬年末余额 929.98 万元,较年初减少 25.28%,主要是总包考核兑现(应收款到账按考核制度兑现薪酬)所致。截止 2018 年 12 月 31 日,本公司无拖欠职工工资的情形。

4、应交税费年末余额 633.58 万元,较年初减少 10.59%。

5、其他应付款年末余额 1232.41 万元,较年初增加 280.58%,主要是本年度新增限制性股票回购义务,期末股票回购义务金额为 866.57 万元。

6、其他流动负债年末余额 1607.80 万元,较年初减少 12.76%,主要核算本年度总承包项目按进度暂估收入的销项税额。

流动负债情况

单位: 万元

项目	2018 年度	2017 年度	变动幅度 (%)
应付票据及应付账款	19543.84	11,811.49	65.46
预收账款	1429.90	3,328.05	-57.03
应付职工薪酬	929.98	1,244.55	-25.28
应交税费	633.58	708.63	-10.59
其他应付款	1232.41	323.82	280.58

其他流动负债	1607.80	1,842.89	-12.76
流动负债总额	25377.51	19,259.43	31.77

（三）2018 年末股东权益状况分析

截止 2018 年 12 月 31 日, 公司股东权益为 75497.62 万元, 较年初增长 5.05%, 主要变动原因: 一是报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润 5367.43 万元; 二是公司向全体股东派发现金股利 1994.95 万元。

四、2018 年度现金流量情况

报告期内现金流量情况

单位: 万元

项目	2018 年度	2017 年度	变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	8946.92	-310.08	/
投资活动产生的现金流量净额	-252.52	-20,785.07	-98.79
筹资活动产生的现金流量净额	-1128.38	29,147.65	-103.87
现金及现金等价物净增加额	7566.02	8,052.50	-6.04

2018 年公司现金及现金等价物净增加额为 7566.02 万元, 其中: 经营活动产生的现金流量净额 8946.92 万元, 主要是总承包等业务陆续决算收款较多影响; 投资活动产生的现金流量净额-252.52 万元, 主要系公司闲置资金买理财陆续到期赎回影响; 筹资活动产生的现金流量净额-1128.38 万元, 系发放股息红利及激励股现金收入。

镇海石化工程股份有限公司董事会

二〇一九年四月十六日