

# 镇海石化工程股份有限公司

## 2019年度财务决算报告

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《公司章程》等的有关规定，已完成 2019 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：

### 一、2019 年度公司财务报表的审计情况

公司 2019 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（2020）1358 号标准无保留意见《审计报告》。公司 2019 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 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

### 二、2019 年度主要会计数据和财务指标

公司主要财务数据和指标及其同期比较情况如下表所示：

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同比增减 (%)
营业总收入	103,301.38	63,390.65	62.96
归属于上市公司股东的净利润	5,750.21	5,367.43	7.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,217.71	3,438.53	51.74
经营活动产生的现金流量净额	43,519.23	8,946.92	386.42
总资产	133,850.94	101,870.34	31.39
归属于上市公司股东的所有者权益	77,575.51	75,497.62	2.75
基本每股收益	0.33	0.31	6.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.30	0.20	50.00
加权平均净资产收益率	7.55%	7.30%	增加 0.25 个百分点
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.85%	4.68%	增加 2.17 个百分点

### 三、财务状况、经营成果及现金流量情况分析

#### (一) 2019 年主要资产构成及变动情况

单位：万元

项目	本期期末数	本期资产比重	上期期末数	上期资产比重	同比增减 (%)
货币资金	91,035.71	68.01%	54,120.57	53.13%	68.21
应收票据	70.00	0.05%	366.82	0.36%	-80.92
应收账款	14,288.96	10.68%	15,916.91	15.62%	-10.23
预付款项	1,278.70	0.96%	4,809.74	4.72%	-73.41
其他应收款	385.04	0.29%	914.37	0.90%	-57.89
存货	13,314.18	9.95%	15,041.06	14.76%	-11.48
长期股权投资	3,149.47	2.35%	-	0.00%	100.00
投资性房地产	756.00	0.56%	823.89	0.81%	-8.24
固定资产	5,660.03	4.23%	6,116.09	6.00%	-7.46
在建工程	291.90	0.22%	-	0.00%	100.00
无形资产	2,891.05	2.16%	2,795.45	2.74%	3.42
长期待摊费用	107.47	0.08%	-	0.00%	100.00
递延所得税资产	592.44	0.44%	533.12	0.52%	11.13
流动资产合计	120,372.59	89.93%	91,571.78	89.89%	31.45
资产总计	133,850.94	100.00%	101,870.34	100.00%	31.39

货币资金较上年末增长 68.21%，因主营业务较上年增长，主要是工程总承包业务工程进度款、工程预收款及工程决算等收款的影响；

应收票据本期末减少 80.92%，主要系本期应收票据到期托收较多所致；

应收账款本期末减少 10.23%，主要是中石化九江石化硫磺回收项目、镇海炼化尾气提标项目、中科广东炼化一体化项目等总包工程结算及工程进度款资金回拢。

预付款项本期末减少 73.41%，主要系本期总承包项目按施工进度转为进度款；

其他应收款本期末减少 57.89%，主要系上期应收出口退税款本期收到所致；

存货期末减少 11.48%，主要系本期办理工程结算的金额较多所致；

长期股权投资均为本期新增投资，其中：投资安徽嘉玺新材料科技有限公司 3000.00 万元，占比 10%，投资淮南嘉众贸易有限公司 100.00 万元，占比 10%。

在建工程为本期新增公司设计办公楼装修工程，总预算为 718.69 万元，期末装修进度为 40.62%；

无形资产本期末增加 3.42%，主要系本期购置设计软件所致；

长期待摊费用为本期新增公司人才公寓装修工程，总成本 124.00 万元，按 5 年摊销，本年已摊销 16.53 万元。

## （二）2019 年负债构成及变动情况

单位：万元

项目	本期数	本期负债比重	上期数	上期负债比重	同比增减 (%)
应付账款	34,153.32	60.69%	19,543.84	74.11%	74.75%
预收款项	16,321.63	29.00%	1,429.90	5.42%	1041.45%
应付职工薪酬	732.44	1.30%	929.98	3.53%	-21.24%
应交税费	1,169.13	2.08%	633.58	2.40%	84.53%
其他应付款	1,257.11	2.23%	1,232.41	4.67%	2.00%
其他流动负债	1,534.83	2.73%	1,607.80	6.10%	-4.54%
递延收益	912.28	1.62%	995.21	3.77%	-8.33%
流动负债合计	55,363.16	98.34%	25,377.51	96.23%	118.16
负债合计	56,275.43	100.00%	26,372.72	100.00%	113.39

应付账款较上年同期增长 74.75%，主要系中石化中科广东炼化一体化项目、中化泉州立体库项目等总承包工程按完工百分比暂估工程进度增加应付款（施工分包单位；设备、材料供应商）所致；

预收账款同比增长 1041.45%，均为总承包工程合同预收款，主要是中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程 EPC 项目预收款 16108.04 万元；

应交税费较上年同期增长 84.53%，主要系本期末总包工程应交增值税较多影响；

其他流动负债同比减少-4.54%，为待转销项税额；

## （三）2019 年股东权益情况

单位：万元

项目	2019年	2018年	同比增减(%)
股本	17412.80	17402.66	0.06
资本公积	26027.25	25527.58	1.96
减：库存股	695.49	866.57	-19.74
盈余公积	9790.35	9227.82	6.10
未分配利润	25040.61	24206.13	3.45
所有者权益合计	77575.51	75497.62	2.75

本报告期所有者权益合计 77575.51 万元，同比增加 2.75%。

本报告期股本、资本公积、库存股变化：1、股本：本期公司收到 5 名激励对象缴纳的限制性股票认购款合计 102.44 万元，其中计入股本 13 万元。同时，公司回购并注销 3 名限制性股票激励对象已获授的尚未解锁的全部限制性股票共计 28,600 股，回购股款合计人民币 21.9133 万元，其中减少股本人民币 2.86 万元，；2、资本公积：本期股本溢价 298.55 万元，其他资本公积增加 201.12 万元。均为公司激励对象所持授予的限制性股票解锁期满足解锁条件解锁，解锁股份所对应的溢价及费用所至。3、库存股：本期增加 102.44 万元，本期减少 273.5181 万元。均为限制性股票激励计划所至。

本报告期新增盈余公积主要是按净利润(母公司)10%计提法定盈余公积 562.53 万元。

本报告期末未分配利润 25040.61 万元。

#### (四) 2019 年经营成果情况

单位：万元

项目	本期数	本期收入比重	上期数	上期收入比重	同比增减(%)
营业收入	103,301.38	100.00%	63,390.65	100.00%	62.96
营业成本	92,457.46	89.50%	53,960.36	85.12%	71.34
税金及附加	341.70	0.33%	195.34	0.31%	74.92
销售费用	371.48	0.36%	385.80	0.61%	-3.71
管理费用	2,889.29	2.80%	2,438.28	3.85%	18.50

研发费用	3,127.36	3.03%	2,111.63	3.33%	48.10
财务费用	-1,927.58	-1.87%	-405.15	-0.64%	-375.77
其他收益	512.32	0.50%	481.08	0.76%	6.50
投资收益	109.56	0.11%	1,793.64	2.83%	-93.89
信用减值损失	-334.11	-0.32%	-	-	-
资产减值损失	-	-	-825.73	-1.30%	-
营业利润	6,324.99	6.12%	6,150.82	9.70%	2.83
营业外收入	37.41	0.04%	8.02	-	366.27
营业外支出	0.34	-	0.90	-	-62.22
利润总额	6,362.07	6.16%	6,157.95	9.71%	3.31
所得税费用	611.86	0.59%	790.52	1.25%	-22.60
净利润	5,750.21	5.57%	5,367.43	8.47%	7.13

营业收入同比增长 62.96%，营业成本同比增长 71.34%。主要是本期公司承揽的总承包项目合同额较大，公司按业主要求的工程建设进度上下一心积极完成，并按相应的完工百分比法确认的收入、成本；

税金及附加较上年同期增长 74.92%，主要系本期营业收入增加，缴纳增值税、附加税等也相应增加；

研发费用同比增长 48.10%，主要系本期研发项目和研发人员增加影响；

财务费用主要是本报告期内闲置资金用于购结构性存款致利息收入增加影响；

投资收益较上期减少 93.89%，主要上期闲置资金购理财产品较多；

营业外收入增长 366.27%，主要系本期按权益法核算，初始投资成本小于被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差异；

#### （五）2019 年现金流量变动情况

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同比增减幅度
经营活动现金流入小计	130,893.11	61,265.05	113.65%

经营活动现金流出小计	87,373.89	52,318.13	67.00%
经营活动产生的现金流量净额	43,519.23	8,946.92	386.42%
投资活动现金流入小计	127,725.99	87,294.05	46.32%
投资活动现金流出小计	130,564.49	87,546.57	49.14%
投资活动产生的现金流量净额	-2,838.50	-252.52	1024.08%
筹资活动现金流入小计	102.44	866.57	-88.18%
筹资活动现金流出小计	4,375.11	1,994.95	119.31%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,272.67	-1,128.38	278.66%
现金及现金等价物净增加额	2,991.73	75497.62	2.75

经营活动产生的现金流量净额同比增长 386.42%，主要系本期应收款回款良好且总承包项目预收款增加影响；

投资活动产生的现金流量净额同比减少 1024.08%，主要系本期新增长期股权投资影响；

筹资活动产生的现金流量净额同比增加 278.66%，主要系报告期内发放股息红利影响。

镇海石化工程股份有限公司董事会

二〇二〇年四月八日