

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 2019 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（2020）1358号标准无保留意见的审计报告，截止2019年12月31日，公司可供股东分配的利润为248,082,739.35元，资本公积金余额为260,272,452.35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2019年度利润分配预案：以公司拟以实施利润分配的股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.0股，分红后的剩余可分配利润留待以后年度进行分配。

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，公司将拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。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.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	59
第七节	优先股相关情况.....	71
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	72
第九节	公司治理.....	79
第十节	公司债券相关情况.....	82
第十一节	财务报告.....	83
第十二节	备查文件目录.....	198

## 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，股票简称“镇海股份”，股票代码：603637
全资子公司、嘉坤科技公司	指	浙江嘉坤科技有限公司
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
报告期末	指	2019 年 12 月 31 日
上年度末、上期期末	指	2018 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	中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司
中国石油	指	中国石油天然气股份有限公司
镇海基地	指	中石化宁波镇海炼化有限公司
中委合资项目	指	中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程主体装置 EPC 项目第四标段

## 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	石丹	王德录
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	王福康、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	郑周、邹颖

	人姓名	
	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	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	1,033,013,799.97	633,906,500.33	62.96	292,375,843.67
归属于上市公司股东的净利润	57,502,068.91	53,674,311.89	7.13	44,364,371.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,177,051.34	34,385,348.62	51.74	31,521,341.69
经营活动产生的现金流量净额	435,192,262.98	89,469,152.86	386.42	-3,100,753.62
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	775,755,085.47	754,976,183.69	2.75	718,704,729.21
总资产	1,338,509,416.28	1,018,703,380.55	31.39	922,080,450.36

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益 (元/股)	0.33	0.31	6.45	0.34
稀释每股收益 (元/股)	0.33	0.31	6.45	0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.30	0.20	50.00	0.24
加权平均净资产收益率 (%)	7.55	7.30	增加0.25个百分点	6.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.85	4.68	增加2.17个百分点	4.64

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

1、本期营业收入同比增加 62.96%，主要系工程总承包项目按照完工进度百分比确认收入所致。

2、本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 51.74%，主要系公司稳健经营，同时合理使用公司资金致扣非净利润增加所致。

3、本期经营活动产生的现金流量净额同比增加 386.42%，主要系主要系本期应收款回款情况良好且总承包项目预收款增加所致。

4、每股收益等财务指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。根据公司2017年年度股东大会授权，公司于2019年3月8日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，公司已于2019年5月10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

预留部分授予所涉及限制性股票的登记工作。公司已于 2019 年 6 月 5 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回购注销工作。2018 年限制性股票激励计划预留部分授予和部分股权激励对象限制性股票回购注销完成后，公司的股份总数变更为 174,128,001 股。每股收益等财务指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

### (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、2019 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	88,370,294.72	183,062,355.52	336,079,277.55	425,501,872.18
归属于上市公司股东的净利润	3,969,015.46	12,785,237.47	21,429,515.71	19,318,300.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,783,940.26	9,493,828.57	21,316,729.58	17,582,552.93
经营活动产生的现金流量净额	71,327,562.95	38,485,975.59	118,182,717.79	207,196,006.65

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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-44,496.97		-25,542.47	-11,037.37
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	5,123,242.12		4,810,761.12	8,802,731.11
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	346,149.40			
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	6,315,513.04
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				
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	607,792.32			
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	24,600.00		71,243.75	2,240.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-732,269.30		-3,403,934.69	-2,266,417.02
合计	5,325,017.57		19,288,963.27	12,843,029.76

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、开车试运行、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

工程总承包业务占公司营业收入比重较高,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、中间交接、开车试运行、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,提供自项目规划、工艺包设计直至开车试运行、竣工验收的全流程服务。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、工程设计是指根合同约定,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

工程监理业务是公司受业主委托,根据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。

此外,为完善公司的业务布局,拓展公司市场范围,公司开始积极探索投资入股新建装置项目。

#### 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,公司整合项目执行中心、设计部、财务部、经营部(采购部)、工程部、造价中心、QHSE 部组建项目部,按照业主和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》从项目执行中心、设计部、财务部、经营部(采购部)、工程部、造价中心、QHSE 部抽调人员,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;项目部财务经理由财务部提出、项目经理批准;项目部采购经理由经营部(采购部)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;项目部质量经理由QHSE 部提出、项目经理批准。项目部内的设计、采购、施工、财务、造价、质量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、财务、控制和质量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

石化产业是国民经济重要的支柱产业，产品覆盖面广，资金技术密集，产业关联度高，对稳定经济增长、改善人民生活、保障国防安全具有重要作用。影响石油化工领域项目投资的主要影响因素是宏观经济发展和国际油价的变化。公司是服务于石油化工领域的工程建设设计企业，石油化工勘察设计行业的发展与石油化工行业的发展及其投资情况息息相关。2019年，受全球贸易摩擦和地缘政治紧张局势等多种因素影响，国际油价整体震荡下行。

根据2019年中央经济工作会议精神，我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有变化。我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大。石油化工行业固定资产投资影响工程建设设计企业的业务规模，在国家能源安全战略推动下，石油化工企业积极增储上产、纷纷加大资本开支投入有利于保持工程建设设计行业的景气指数。伴随着国务院《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》的深入贯彻落实，石化产业紧紧围绕供给侧结构性改革的主线，产能结构逐步优化，产业布局趋于合理，绿色发展全面推进，创新能力明显增强。

2019年，国家七大石化产业基地部分项目进入全面实施阶段；成品油质量升级计划加速刺激了落后产能的淘汰及大型炼油新建项目的启动；炼油化工行业的环保升级及节能减排步伐日趋加快；民营大炼化企业的接连投产、“一带一路”战略的实施为公司带来新的机遇。

### (3) 公司所处的行业地位

服务于石油化工行业的工程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（02386.HK）、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、三维工程（SZ.002469）、百利科技（SH.603959）等。

目前中石化炼化工程（02386.HK）、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、资质优势

公司拥有从事石油化工工程建设所需的各类资质 10 余项，可以提供从项目规划、工艺包开发、工程设计、工程总承包、工程监理与管理、工程造价咨询等全流程服务。公司拥有化工石化医药行业甲级、石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服务；公司拥有房屋建筑工程监理甲级、化工石油工程监理甲级，可开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询、项目监理等业务；公司拥有工程咨询单位甲级资格证书，可从事项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、工程设计、招标代理、工程监理等服务；公司拥有工程造价咨询甲级资质，可从事各类建设工程的工程造价咨询业务；公司拥有压力管道和压力容器特种设备设计许可证，可以从事 GA1(1)(2)、GA2 级长输管道，GB1、GB2 公用管道，GC1(1)(2)(3)、GC2、GC3 级、GD1、GD2 级工业管道，A1、A2、A3 级压力容器，SAD 级压力容器应力分析等设计。

#### 3、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。

#### 4、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。

#### 5、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。

随着浙江省石化工业推进转型升级、高质量的发展，舟山绿色石化基地、浙江临港石化工业区加快建设。公司拥有较强的地缘优势，对浙江省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

2019 年全球市场剧烈动荡，宏观经济下行压力不断加大。我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大。2019 年，国家七大石化产业基地部分项目进入全面实施阶段；成品油质量升级计划加速刺激了落后产能的淘汰及大型炼油新建项目的启动；炼化化工行业的环保升级及节能减排步伐日趋加快；民营大炼化企业的接连投产；“一带一路”战略的实施为公司带来新的机遇。

面对错综复杂的经营环境和十分繁重的生产任务，公司上下积极应对，迎难而上，坚持以实现“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。公司荣获 2019 年度宁波国家高新区领军企业荣誉称号。

#### 1、市场开发不断拓展

公司密切跟踪潜在市场，抢抓市场先机，持续巩固基本市场，积极主动对接国家七大石化产业基地和大型炼化基地等潜在项目，把握了市场开发主动权。本报告期内，公司中标或签约的代表性工程总承包项目有：中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程主体装置 EPC 项目第四标段、福建漳州古雷炼化一体化项目百万吨级乙烯及下游深加工装置工程总承包（第三批）四标段等。本报告期内公司中标或签约的代表性工程设计项目有：镇海炼化炼油老区原料适应性改造工程设计三标段和四标段、镇海基地基础工程设计（三标段）、镇海基地详细工程设计（一标段）、中石化北京燕山分公司第三套三废联合装置增设第二列硫磺回收系统项目工程详细设计、安徽嘉玺新材料科技有限公司 C<sub>4</sub>/C<sub>5</sub>、C<sub>9</sub>综合利用及苯乙烯项目（一期）、中石化天津分公司 2<sup>#</sup>常减压装置安全隐患治理项目、浙石化 4000 万吨炼化一体化项目金塘物流基地（一期）原油库、镇海炼化分公司 VI 加氢装置国 VI 柴油质量升级改造、中石油大庆石化公司结构调整转型升级项目硫磺回收联合装置详等。本报告期内公司中标或签约的代表性工程监理和工程造价项目有：宁波成品油基地（一期工程）工程、深圳市前海富德能源投资控股有限公司工程造价咨询等。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、重点项目顺利推进

业务的快速发展带来了较为繁重的生产任务，全体员工开拓奋进、攻坚克难，强化项目过程控制，不断提高服务质量，圆满的完成各项生产经营任务，从根本上提升了公司的品牌实力，努力为客户提供了放心满意的产品。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）硫磺回收装置已于 2019 年 11 月 3 日完成试车工作，标志着公司首个海外项目全面成功交付。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 3×13 万吨/年硫磺回收、100+120 吨/时酸性水汽提、450+700 吨/时溶剂再生三套装置已于 2019 年 11 月 30 日顺利中交。公司总承包的中科合资广东炼化一体化项目十一标段共计 13 个单元已于 2019 年 12 月 20 日顺利中交。公司总承包的中化泉州聚烯烃成品包装及立体仓库已于 2019 年 12 月 30 日顺利中交。公司总承包的中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程主体装置 EPC 项目第四标段已于 2019 年 12 月 31 日完成电子版基础设计工作，物资采购和施工管理工作稳步推进。公司总承包的福建漳州古雷炼化一体化项目雨水提升泵站及事故水池总承包第三批第四标段项目顺利推进。报告期内，公司设计部门组织开展了安徽嘉玺 C<sub>4</sub>/C<sub>5</sub>、C<sub>9</sub>综合利用及苯乙烯项目、镇海炼化宁波成品油基地（一期工程）项目、镇海炼化低硫重质船用燃料油储运项目、镇海炼化老区原料适应性改造项目（三标段）石油化工建设工程、镇海基地基础工程设计（三标段）、镇海

炼化炼油老区乙烯适应性改造项目（四标段）、盛虹炼化一体化项目（一期工程）硫磺回收联合装置项目、北京燕山分公司第三套三废联合装置增设第二列硫磺回收装置、天津分公司 2<sup>#</sup>常减压装置安全隐患治理项目、中化泉州 100 万吨/年乙烯及炼油改扩建项目 MTBE/丁烯-1 装置(设计)、中化泉州 100 万吨/年乙烯及炼油改扩建项目芳烃抽提装置（设计）、中化泉州 100 万吨/年乙烯及炼油改扩建项目炼油区储运装置及配套设施（设计）、浙石化金塘物流基地（一期）原油库工程设计等重点项目。报告期内，公司还组织实施了宁波成品油基地（一期工程）工程项目（监理）、算山码头新建原油罐（监理）等重点项目。



公司总承包的恒逸（文莱）硫磺回收装置



公司总承包的中科合资广东炼化一体化项目五标段

### 3、质量管理持续夯实

2019 年公司全面贯彻“服务客户、技术领先、持续改进”的理念，始终坚持把工程安全和质量放在第一位，让“工匠精神”贯穿到每一个工作环节，让精益求精的工作作风渗入到每一个工



作岗位。质量安全工作方面，持续推进季度质量安全例会制度，深入开展质量大检查，从业务类型、作业流程、人员资质、管理规定、程序文件等方面入手，就常见的问题进行归纳总结并形成通用手册；深入开展体系审核和修订，认真开展质量月活动。公司参与总承包建设的中石化九江分公司油品质量升级改造工程荣获国家优质工程奖；公司参建的甬绍金衢成品油管道及配套油库工程荣获中国石化集团公司 2018 年度优质工程。公司还持续加强现有标准有效性识别工作、专业设计统一标准修订等技术管理工作。

#### 4、科研创新多点开花

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。针对石化产成品仓储信息化、管理智能化、运营高效化的发展需要，开展立体库输送系统技术开发，研发适合不同企业实际情况的智能仓储方案。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，开展钠法脱硫超优排放的技术研发。针对中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团等大型石化集团为借助数字化交付掌握资产全周期内的数据信息、提高运维期间的安全性，积极开展数字化工厂建设工程技术的开发和探索。报告期内，在稳步推进炼油装置的技术开发的同时，不断加强化工装置的研发投入，积极开展了乙烯裂解 C<sub>9</sub> 原料中制取 CPD 及 MCPD 技术攻关、酸性气制酸工艺的研究、凝析油储运工艺研究、苯乙烯尾气再利用、苯乙烯装置用蒸汽过热炉、乙烯低温储运系统等技术储备和开发。

## 二、报告期内主要经营情况

2019 年，公司实现营业收入 1,033,013,799.97 元，比上年同期增长了 62.96%；归属上市公司股东的净利润为 57,502,068.91 元，比去年同期增长了 7.13%。本期营业收入同比增加 62.96%，主要系工程总承包项目按照完工进度百分比确认收入所致。

### (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	1,033,013,799.97	633,906,500.33	62.96
营业成本	924,574,574.98	539,603,576.08	71.34
销售费用	3,714,802.66	3,857,969.78	-3.71
管理费用	28,892,923.86	24,382,832.02	18.50
研发费用	31,273,634.40	21,116,318.05	48.10
财务费用	-19,275,808.01	-4,051,462.06	375.77
经营活动产生的现金流量净额	435,192,262.98	89,469,152.86	386.42
投资活动产生的现金流量净额	-28,385,011.12	-2,525,170.27	-1,024.08
筹资活动产生的现金流量净额	-42,726,733.45	-11,283,770.40	-278.66

#### 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 1,033,013,799.97 元，其中主营业务收入 1,031,905,715.94 元，其他业务收入 1,108,084.03 元；实现营业成本 972,597,097.36 元，其中主营业务成本 923,826,278.73 元，其他业务成本 748,296.25 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	1,031,905,715.94	923,826,278.73	10.47	63.11	71.47	减少 4.37 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 (%)
工程总承包	904,510,003.83	861,211,953.69	4.79	68.77	74.66	减少 3.21 个百分点
工程设计	102,215,281.12	40,967,661.80	59.92	38.71	38.33	增加 0.11 个百分点
其他	25,180,430.99	21,646,663.24	14.03	9.47	37.74	减少 16.13 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	998,522,804.42	889,747,850.02	10.89	92.37	108.09	减少 6.73 个百分点
境外	34,490,995.55	34,826,724.96	-0.97	-69.64	-68.68	减少 3.09 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明  
无

### (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	923,826,278.73	94.99	538,770,333.14	99.85	71.47	总承包项目结算增加
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
工程总承包	主营业务成本	861,211,953.69	88.55	493,088,809.27	91.38	74.66	总承包项目结算增加
工程设计	主营业务成本	40,967,661.80	4.21	29,616,374.56	5.49	38.33	人工成本增加
其他	主营业务成本	21,646,663.24	2.23	16,065,149.31	2.98	34.74	人工成本增加

成本分析其他情况说明  
无

#### (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 96,755.39 万元，占年度销售总额 93.76%；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 29,432.24 万元，占年度采购总额 34.79%；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 3,714,802.66 元，其中职工薪酬 3,394,518.91 元（含股权激励成本 111,550.14 元），占总销售费用的 91.38%，比上年同期增长 18.28%。

报告期内，公司发生管理费用 28,892,923.86 元，其中职工薪酬 15,820,769.41 元（含股权激励成本 656,805.81 元），占总管理费用的 54.76%，办公费差旅费等 1,818,646.37 元，占总管理费用的 6.29%。

报告期内，公司发生研发费用 31,273,634.40 元，比上年同期增加 48.10%；其中研发人工支出 30,905,610.64 元，占总研发费用的 98.82%。

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

适用  不适用

单位：元

本期费用化研发投入	31,273,634.40
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	31,273,634.40
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.03
公司研发人员的数量	87
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	23.02
研发投入资本化的比重（%）	0

##### (2). 情况说明

适用  不适用

#### 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 435,192,262.98 元，比上年同期增长 386.42%，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 -28,385,011.12 元，比上年同期下降 1,024.08%，主要系公司期末闲置资金买银行结构性存款产品影响；公司筹资活动产生的现金流量净额为 -42,426,733.45 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	本期期末数	本期期	上期期末数	上期	本期期末	情况说明
----	-------	-----	-------	----	------	------

名称		末数占总资产的比例 (%)		期末数占总资产的比例 (%)	金额较上期期末变动比例 (%)	
货币资金	910,357,149.11	68.01	541,205,712.68	53.13	68.21	系总承包等业务陆续决算收款较多影响
应收账款	142,889,621.39	10.68	159,169,065.97	15.62	-10.23	/
预付款项	12,786,985.17	0.96	48,097,375.31	4.72	-73.41	均为总承包工程预付工程分包及采购款
其他应收款	3,850,390.09	0.29	9,143,732.44	0.90	-57.89	系上期出口退税本期收回所致
存货	133,141,754.42	9.95	150,410,622.10	14.76	-11.48	/
长期股权投资	31,494,674.34	2.35	-	-	100.00	本期新增对外投资所致
应付账款	343,480,059.32	25.66	195,438,366.33	19.19	75.75	均为总承包工程应付分包及供应商款
预收款项	163,216,301.36	12.19	14,299,000.00	1.40	1,041.45	系总承包工程开工收预收款影响
应交税费	11,691,313.09	0.87	6,335,817.34	0.62	84.53	主要系期末总承包工程应交增值税影响

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

①2019年1月30日，经公司第三届董事会第二十二次会议批准，公司在浙江省宁波市大榭开发区成立全资子公司，公司名称为浙江嘉坤科技有限公司，注册资本为3000万元。2019年3月21日，经公司第三届董事会第二十四次会议批准，全资子公司浙江嘉坤科技有限公司以受让上海竞禾企业管理咨询有限公司持有的安徽嘉玺新材料科技有限公司（以下简称“目标公司”）10%股权形式参股。目标公司注册资本为25000万元，嘉坤科技公司持股比例10%，本公司于2019年6月获得目标公司股权，本次投资属于长期股权投资。安徽嘉玺新材料科技有限公司主营化工产品的研发、生产、销售及技术服务等相关业务。

②2019年6月4日，经公司第四届董事会第二次会议批准，全资子公司浙江嘉坤科技有限公司以受让淮南嘉众贸易有限公司10%股权形式参股。淮南嘉众贸易有限公司的注册资本为1000万元。

③2019年11月28日，经公司第四届董事会第七次会议批准，公司全资子公司浙江嘉坤科技有限公司向安徽嘉玺新材料科技有限公司增资500万元，增资完成后，嘉坤科技公司向目标公司出资总额变更为3000万元，目标公司注册资本变更为30000万元，嘉坤科技公司持股比例为10%。

④2019年12月31日，经公司第四届董事会第八次会议批准，公司对全资子公司浙江佳坤科技有限公司增资500万元，增加注册资本完成后，嘉坤科技有限公司的注册资本由3000万元变更为3500万元。

#### (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2019年12月31日，共设立拥有2家子公司。公司及子公司参股3家公司。具体情况如下：

①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。该子公司为本公司全资子公司。

②经2019年1月30日召开第三届董事会第二十二次会议批准，公司在浙江省宁波市大榭开发区成立了全资子公司，公司名称为浙江嘉坤科技有限公司，注册资本为3000万元。2019年12

月 31 日，经公司第四届董事会第八次会议批准，公司对全资子公司浙江佳坤科技有限公司增资 500 万元，增加注册资本完成后，嘉坤科技有限公司的注册资本由 3000 万元变更为 3500 万元。经营范围：石化技术、医药科技技术、建筑技术领域内的研发与技术服务；石化工程、医药工程、建筑工程总承包；工程设计；工程监理；工程咨询；化工产品（除危险化学品）、机电设备、金属材料批发、零售；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

③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。

④经 2019 年 3 月 21 日召开第三届董事会第二十四次会议批准，全资子公司浙江嘉坤科技有限公司以受让上海竞禾企业管理咨询有限公司持有的安徽嘉玺新材料科技有限公司（以下简称“目标公司”）10%股权形式参股。目标公司注册资本为 25000 万元，嘉坤科技公司持股比例 10%，2019 年 11 月 28 日，经公司第四届董事会第七次会议批准，公司全资子公司浙江嘉坤科技有限公司向安徽嘉玺新材料科技有限公司增资 500 万元，增资完成后，嘉坤科技公司向目标公司出资总额变更为 3000 万元，目标公司注册资本变更为 30000 万元，嘉坤科技公司持股比例为 10%；经营范围：化工产品的研发、生产、销售及技术服务，自营及代理上述商品及技术的进出口业务（国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；间戊二烯、粗异戊烯、苯乙烯、乙烯、丁烯、丁二烯、双环戊二烯、 $\alpha$ -蒎烯、 $\beta$ -蒎烯、裂解碳五、轻 C<sub>5</sub>、精 C<sub>5</sub>、混合 C<sub>5</sub>、裂解碳九、加氢 C<sub>9</sub>、重 C<sub>9</sub>、精 C<sub>9</sub>、粗 C<sub>9</sub>、松节油、稳定轻烃（主要成分为 50%以上的戊烷，其他成分有丙烷和丁烷）、液化石油气、戊烷发泡剂（主要成分为丙烷和丁烷）、丁烷、异辛烷、工业己烷、正己烷、正戊烷、2-甲基丁烷、苯、二甲苯异构体混合物、三甲苯（均三甲苯、连三甲苯、偏三甲苯）、石油混合二甲苯、叔丁胺、混合芳烃、石脑油、石油醚、甲基叔丁基醚（MTBE）经营（有效期至 2021 年 4 月 11 日）；导热油（有机热载体 L-QB280）、三号喷气燃料的销售。

⑤经 2019 年 6 月 4 日召开公司第四届董事会第二次会议批准，全资子公司浙江嘉坤科技有限公司以受让淮南嘉众贸易有限公司 10%股权形式参股。淮南嘉众贸易有限公司注册资本为 1000 万元。经营范围：间戊二烯、粗异戊烯、苯乙烯、乙烯、丁烯、丁二烯、双环戊二烯、 $\alpha$ -蒎烯、 $\beta$ -蒎烯、裂解碳五、轻 C<sub>5</sub>、精 C<sub>5</sub>、混合 C<sub>5</sub>、裂解碳九、加氢 C<sub>9</sub>、重 C<sub>9</sub>、精 C<sub>9</sub>、粗 C<sub>9</sub>、松节油、稳定轻烃（主要成分为 50%以上的戊烷，其他成分有丙烷和丁烷）、液化石油气、戊烷发泡剂（主要成分为丙烷和丁烷）、丁烷、异辛烷、工业己烷、正己烷、正戊烷、2-甲基丁烷、苯、二甲苯异构体混合物、三甲苯（均三甲苯、连三甲苯、偏三甲苯）、石油混合二甲苯、叔丁胺、混合芳烃、石脑油、石油醚、甲基叔丁基醚（MTBE）（许可证有效期至 2022 年 1 月 2 日）、导热油（有机热载体 L-QB280）、三号喷气燃料、沥青、白油、轻质循环油、变压器油（闭杯闪点 > 60℃）的销售，自营及代理上述商品的进出口业务（国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

#### （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

##### 1. 所属行业格局

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。

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。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。

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。随着国内工程建设市场准入越来越宽，主体更加多元化，市场竞争将更加激烈。

## 2. 行业中长期发展趋势

### （1）石化行业的机遇

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、《关于支持中国（浙江）自由贸易试验区油气全产业链开放发展若干措施》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。随着《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》逐步落地实施，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。同时，传统炼油企业正朝着纵深集成一体化发展，大型炼化一体化项目稳步推进，推动多样化市场格局形成。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，也给公司带来新的市场空间。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。

### （2）公司面临的行业挑战

世界政治经济形势日趋复杂，新冠肺炎疫情全球爆发，单边主义和贸易保护主义抬头，经济下行的压力持续加大。我国资源禀赋富煤少油贫气，原油进口依赖度持续攀升，环境压力短期难以根本性改善。我国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。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，与国内第一梯队公司相比，公司在市场掌控能力、技术创新发展、人力资源规模、工程技术能力、投资融资能力上仍然有一定的差距。公司将持续面临市场竞争加剧和业务转型升级的挑战。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。工业物联网、大数据、云计算、智能化等新技术的发展和应用正在深刻改变石油化工企业的生产和运营模式，对承包商的技术和管理能力都提出了新的更高的要求。

## （二） 公司发展战略

√适用□不适用

深入贯彻党的十九大精神，以高质量发展为目标，持续强化核心竞争力，构建差异化竞争优势，提高成本管控能力，提升管理效率和盈利能力，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、构建差异化竞争优势



面对日趋激烈的市场竞争，公司将努力把握经营形势，持续加大科技研发投入，掌握核心技术，不断提升企业核心竞争力，持续深耕以大型硫磺回收、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工程建设细分领域。要与国内外知名科研院所、专利商建立战略伙伴关系，推动企业持续健康发展。

#### 2、提升成本管控能力

作为工程建设承包商，公司要全力保障在建项目顺利实施，主动调整和适应客户需求专业化、管理精细化的要求，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。要持续强化项目管控和项目协调。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，打造新的业绩增长点。

#### 3、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。

#### 4、努力开拓国际市场

要积极关注国际市场机会，与国内外工程公司开展交流合作，形成合作伙伴关系，要加强国际化服务能力，完善国际市场布局。

### (三) 经营计划

√适用□不适用

2020 年公司工作的总体思想和要求是：按照公司整体规划，以实现“高质量发展”为目标，坚持“稳中求进、改革创新、效益优先”的发展基调，推进“管理发展、经营模式、质量安全、产品服务、信息技术、队伍建设”六大创新，凝心聚力、务实笃行，共同开创公司改革发展的新局面。

重点要抓好以下几方面的重点工作。

#### 1、深入贯彻监管要求，持续完善公司治理。

一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，实现公司管理的规范化和高效化。三要加强资金管理和运用。各部门要密切配合，全面加大应收账款的清收力度，减少应收账款金额，避免坏账损失。四要合理控制营业成本，认真总结历年来 EPC 项目的经验和教训，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，确保公司法律风险总体受控。六要加强制度执行力建设，保障企业高效运转。七要全力做好公司高新技术企业重新申报及压力管道设计资质换证审核工作。

#### 2、主动适应市场新形势，探索经营管理新路子。

当前，国内部分大型炼化基地建设进展加快，国内炼油和化工行业仍有较大发展空间。我们要乘势而上，密切关注潜在市场，抢抓市场先机，为 2021 年做好项目储备。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，深入落实经营管理措施。二要持续巩固已有的市场份额，坚定不移将镇海炼化作为“大本营、根据地”，同时密切跟踪中石化、中石油、中海油及大型民营炼化一体化等潜在市场。三要通过强化沟通机制，及时掌握项目执行情况，认真落实项目收费及索赔工作。四要认真总结以往投标工作经验，完善不足、强化优势，做好重点项目投标报价准备。

### 3、持续强化过程控制，提升质量安全管控水平。

良好的产品质量安全，是企业生存发展的重要条件。固本培元，强化过程控制，夯实质量安全根基，全面提升质量安全管控水平是公司长远发展的必然要求。一要高度重视中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程主体装置 EPC 项目第四标段、福建漳州古雷炼化一体化项目百万吨级乙烯及下游深加工装置工程总承包（第三批次）四标段等总承包项目的安全质量风险。二要充分重视外部资料、校审意见、计算书等过程资料的整理存档工作，进一步加大考核管理力度；按计划发布设计质量简报，及时发现问题、指出亮点、落实考核、总结学习、确定目标、部署任务，不断加强设计质量控制；适时推行质量风险抵押金制度；建立专业间定期交流沟通机制，及时沟通，快速查漏补缺，提高设计质量。三要全面细化《公司 2020 年度质量安全和技术管理工作计划》，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。四要重点抓好 EPC 项目的采购管理工作，合理安排人员对关键设备进行驻厂监造，掌握物资制造质量及进度，认真落实催交催运工作，严格物资清点验收。五要坚持全面贯彻“人人管安全、管业务必须管安全”、“安全管理人人有责”的工程理念，持续加强质量安全教育，提高员工参与度，不断强化员工的工作责任心。

### 4、聚焦目标落实责任，全面完成生产任务。

我们要分析公司面临的新形势新任务新要求，聚焦生产目标、迎接各项挑战，全面完成全年生产任务。一要全力组织好镇海炼化和镇海基地的相关工程建设项目项目。二要加强总承包项目精细化管理，加大总承包业务资源投入，有效推进中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程主体装置 EPC 项目第四标段、古雷炼化一体化四标段（EPC）等总承包项目的建设，着力打造精品工程。三要努力克服个别专业室人员紧缺、任务集中、时间紧迫等困难，组织好镇海炼化老区配套、盛虹硫磺等项目的设计工作。同时要安排做好镇海炼化大修项目、浙江石化二期硫磺、天津石化 2#常减压、安徽嘉玺苯乙烯（PMC）、燕山硫磺、大庆硫磺等项目的现场服务工作。四要立足镇海炼化及周边地区，认真完成镇海炼化大修项目、镇海炼化聚丁烯-1 工业示范装置等项目的监理（管理）工作。五要继续做好镇海炼化、中安煤化工、惠州宏瑞等有关项目的造价咨询工作。

### 5、贯彻创新发展理念，提升公司核心竞争力。

作为国家重点高新技术企业，坚持技术创新是增强公司活力的必由之路，我们要不断加大技术研发投入，推进与科研院所、高校、制造企业的深入合作，在设计优化及成果转化上多下功夫。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。技术序列管理人员要主动参与技术指导和研发工作，重点做好中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程主体装置 EPC 项目第四标段（EPC）的设计优化工作。二要认真总结以往项目的建设经验，深入学习“硫磺装置设计常见问题汇总”材料，持续巩固以硫磺回收、常减压蒸馏、加氢精制、石油化工、油气储运、自动化立体仓库、工业给排水系统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，加强科技研发、业务建设和技术储备，开展专利申请，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。四要深入贯彻绿色发展理念，加强安环专业人才培养，增加安环专业技术投入；组织员工进行专项学习和技术培训，为公司绿色发展提供技术支撑。五要持续提高信息化应用水平，及时完善软件装备，制定安全专业定量计算软件采购计划。六要适应石油化工行业数字化交付需求，成立技术攻关小组，对 SP 软件系列套件二次开发和应用进行攻关，建立 SP3D 数据库、开发 SP3D 建模和出图插件、建立 SPI 软件规格书和安装图模板、落实 SPF 的功能应用，打造一流的数字化交付产品。

### 6、凝聚干事创业力量，助推企业快速发展。

公司正处于改革发展的关键阶段，公司的发展对全体员工提出了更高的要求，公司的发展需要大家同心同行、携手奋进、顽强拼搏。一要全面梳理各部门的招聘需求，通过校园、网络、社会、猎头等渠道，多方式为公司招募合适员工。各级管理人员要勤于沟通、善于倾听，及时了解、

掌握员工的思想动态，控制优秀人才流失。二要加强技术培训、加快人才培养，定期检查 2020 年员工教培计划执行情况。通过培训推广模块化的设计经验，深入共享以往的设计成果；坚持实践“以老带新”的培养模式，着力提升青年员工的业务水平和职业素养；把项目作为培养人才的重要平台，通过总承包等重大项目选拔优秀人才；加强学习交流，邀请外部专家来公司授课，做好专业技术人员的继续教育。三要进一步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。四要不断提高全员的薪酬福利水平，坚持改善工作环境，按计划完成设计楼装修工作，让企业发展成果惠及广大在职员工。五要充分发挥工团组织的桥梁纽带作用，紧密围绕公司的中心任务，有针对性地组织开展劳动竞赛活动。如：项目间设计劳动竞赛，不但要比质量、比进度，还要比设计经理和专业负责人的协调管理能力。同时要组织开展各项文体活动，做好青年员工的引导、培养和服务工作，积极教育引导广大青年只争朝夕、不负韶华，努力奋斗、成长成才。六要统一思想、上下齐心，科学管理、挖潜增效，中层管理人员要充分发挥上传下达的重要作用，积极做好各项管理、服务工作，想方设法调动员工积极性，为公司各项目标的顺利完成营造良好的工作氛围。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、对构配件采取工厂预制等措施，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、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，装置大型化、技术高端化、设备国产化、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。针对石化产成品仓储信息化、管理智能化、运营高效化的发展需要，开展立体库输送系统技术开发，研发适合不同企业实际情况的智能仓储方案。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，开展钠法脱硫超优排放的技术研发。针对中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团等大型石化集团为借助数字化交付掌握资产全周期内的数据信息、提高运维期间的安全性，积极开展数字化工厂建设工程技术的开发和探索。报告期内，在稳步推进炼油装置的技术开发的同时，不断加强化工装置的研发投入，积极开展了乙烯裂解 C9 原料中制取 CPD 及 MCPD、苯乙烯尾气再利用、苯乙烯装置用蒸汽过热炉、乙烯低温储运系统等技术储备和开发。

#### 5、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、风险较小的大型民营企业，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投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（SZ.002469）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。

#### 6、质量安全环保风险

公司是石油化工工程承包商，存在员工或分包单位人员违反质量安全环保相关法律法规或有关质量安全环保管理制度执行不到位、违规操作等原因导致的质量安全环保事故，并有可能造成项目无法顺利履约、人员伤亡和财产损失等。

对策措施：良好的产品质量安全，是企业生存发展的重要条件。固本培元，强化过程控制，夯实质量安全根基，全面提升质量安全管控水平是公司长远发展的必然要求。一是高度重视总承包项目的安全质量风险。二是充分重视外部资料、校审意见、计算书等过程资料的整理存档工作，进一步加大考核管理力度；按计划发布设计质量简报，及时发现问题、指出亮点、落实考核、总结学习、确定目标、部署任务，不断加强设计质量控制；适时推行质量风险抵押金制度；建立专

业间定期交流沟通机制，及时沟通，快速查漏补缺，提高设计质量。三是全面细化《公司 2020 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。四是重点抓好 EPC 项目的采购管理工作，合理安排人员对关键设备进行驻厂监造，掌握物资制造质量及进度，认真落实催交催运工作，严格物资清点验收。五是坚持全面贯彻“人人管安全、管业务必须管安全”、“安全管理人人有责”的工程理念，持续加强质量安全教育，提高员工参与度，不断强化员工的工作责任心；组织开展“安全月”、“质量月”等主题活动，持续营造浓厚的质量安全氛围，确保质量安全始终处于良好受控状态。

**(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进行利润分配，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 2018 年度股东大会审议通过的 2018 年度利润分配方案为：以公司总股本 174,128,001 股为基数，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。独立董事对 2018 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（%）
2019 年	0	2.0	4	34,825,600.20	57,502,068.91	60.56
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

**(三) 以现金方式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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	担任公司董事或高级管理人员的赵立涓、范其海、范晓梅、翁巍、蔡劲松、宋涛、尤佩娣、冯鲁苗、杨相益、盖晓冬、金燕凤十一名股东	自本公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份;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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	担任公司监事的张一钢、余瑾两名股东	自本公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份;上述股	上市交易之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

			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。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司其它原始股东	自本公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。	上市交易之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的承诺	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	是	是	不适用	不适用

				之前				
其他承诺	其他	万乘私募基金	计划自 2019 年 3 月 15 日至 2020 年 3 月 14 日，通过上海证券交易所系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持 100 万-880 万股公司股份	2019 年 3 月 15 日至 2020 年 3 月 14 日	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、财政部于 2017 年度颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号）；2017 年 5 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会[2017]14 号）文件要求，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起开始执行上述准则。

①执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
可供出售金融资产	300,000.00	-300,000.00	
其他非流动金融资产		300,000.00	300,000.00

②2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和 应收款项)	541,205,712.68	以摊余成本计 量的金融资产	541,205,712.68
应收票据	摊余成本(贷款和 应收款项)	3,668,171.00	以摊余成本计 量的金融资产	3,668,171.00
应收账款	摊余成本(贷款和 应收款项)	159,169,065.97	以摊余成本计 量的金融资产	159,169,065.97
其他应收款	摊余成本(贷款和 应收款项)	9,143,732.44	以摊余成本计 量的金融资产	9,143,732.44
可供出售权益工 具	摊余成本(可供出 售金融资产)	300,000.00	以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产	300,000.00
应付账款	摊余成本	195,438,366.33	以摊余成本计 量的金融负债	195,438,366.33
其他应付款	摊余成本	12,324,112.56	以摊余成本计 量的金融负债	12,324,112.56

③2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则 列示的账面价值 (2018 年 12 月 31	重分类	重新计 量	按新金融工具准则 列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日)
-----	--	-----	----------	---

	日)			
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	541,205,712.68			541,205,712.68
应收票据	3,668,171.00			3,668,171.00
应收账款	159,169,065.97			159,169,065.97
其他应收款	9,143,732.44			9,143,732.44
以摊余成本计量的 总金融资产	713,186,682.09			713,186,682.09
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
可供出售金融资产	300,000.00	-300,000.00		
其他非流动金融资 产		300,000.00		300,000.00
以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的总金融资产	300,000.00			300,000.00
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
应付账款	195,438,366.33			195,438,366.33
其他应付款	12,324,112.56			12,324,112.56
以摊余成本计量的 总金融负债	207,762,478.89			207,762,478.89

④2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提 损失准备/按或有事项 准则确认的预计负债 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则 计提损失准备 (2019年1月1日)
应收账款	16,387,269.99			16,387,269.99
其他应收款	1,454,997.02			1,454,997.02
合 计	17,842,267.01			17,842,267.01

2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表，并采用追溯调整法调整了可比期间相关财务报表列报。其中，将应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目，“应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”及“应付票据”项目。

2018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	
应收票据及应收账款	162,837,236.97	应收票据	3,668,171.00
		应收账款	159,169,065.97
应付票据及应付账款	195,438,366.33	应付票据	
		应付账款	195,438,366.33

2019 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更》的议案，并于 2019 年 8 月 22 日披露了《关于会计政策变更的公告》。

**(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	600,000
境内会计师事务所审计年限	7 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）	150,000
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 2018 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2019 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 2019 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
2019年3月8日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《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》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
2019年3月12日，公司发布《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》和《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公告》。	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司于2019年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予所涉及限制性股票的登记工作，并于2019年5月14日披露《关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予结果的公告》。	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司于2019年6月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>

<p>公司完成了部分激励对象已获授但尚未解除限售的回购注销工作,并于 2019 年 6 月 5 日披露《关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告》。</p>	
<p>2019 年 6 月 20 日,公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁的议案》,并于 2019 年 6 月 22 日披露了《2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市公告》。</p>	<p>上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a></p>

## (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	7,559,983.44	2019.01.01	2019.12.31	1,014,857.14	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	60,000	49,500	0

注：上述发生额是指报告期内委托理财单日最高余额。

**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)
平安银行股份有限公司宁波分行	保本浮动收益型	3,000.00	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	4.20		317,589.04	如期收回本息	是	是	
平安	保本	4,000.00	2018-11-29	2019-02-28	自有	同业	到期	4.20		418,849.32	如期	是	是	

银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 分 行	浮 动 收 益 型				资 金	存 款 符 合 监 管 机 构 要 求 的 其 他 投 资 工 具	收 回 一 次 计 息				收 回 本 息			
平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 分 行	保 本 浮 动 收 益 型	6,500.00	2018-12-05	2019-03-05	自 有 资 金	同 业 存 款 符 合 监 管 机 构 要 求 的 其 他 投 资 工 具	到 期 收 回 一 次 计 息	4.25		681,164.38	如 期 收 回 本 息	是	是	
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 分 行	保 本 浮 动 收 益 型	5,000.00	2018-12-19	2019-03-19	募 集 资 金	同 业 存 款 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		511,643.84	如 期 收 回 本 息	是	是	

行)						投 资 工 具								
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 波 分 行)	保 本 浮 动 收 益 型	6,000.00	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	4.20		1,242,739.73	如 期 收 回 本 息	是	是	
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 波 分 行)	保 本 浮 动 收 益 型	5,500.00	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	4.20		1,139,178.08	如 期 收 回 本 息	是	是	
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限	保 本 浮 动 收 益 型	5,000.00	2018-12-26	2019-06-26	自 有 资 金	同 业 存 款 等 符 合 监 管 机	到 期 收 回 一 次 计 息	4.20		1,035,616.44	如 期 收 回 本 息	是	是	

公司 (宁波分行)						构 求 其 他 投 资 工 具								
平安银行股份有限公司宁波分行	保 浮 收 型	本 动 益	3,000.00	2019-02-22	2019-08-22	自 有 资 金	同 业 到 期 收 回 一 次 计 息	3.95		587,630.14	如 期 收 回 本 息	是	是	
浙商银行股份有限公司宁波分行	保 浮 收 型	本 动 益	4,000.00	2019-03-01	2019-09-02	自 有 资 金	同 业 到 期 收 回 一 次 计 息	4.10		826,739.73	如 期 收 回 本 息	是	是	
浙商银行	保 浮 收 型	本 动 益	6,500.00	2019-03-05	2019-09-04	自 有 资 金	同 业 到 期 收 回	4.10		1,343,452.05	如 期 收 回	是	是	

股 份 有 限 公 司 宁 波 分 行	收 益 型					等 符 合 监 管 机 构 要 求 其 他 投 资 工 具	一 次 计 息				本 息			
国 融 证 券 公 司	本 金 保 障 固 定 收 益 证	2,000.00	2019-03-21	2019-09-20	募 集 资 金	同 业 存 款 符 合 监 管 机 构 要 求 其 他 投 资 工 具	到 期 收 回 一 次 计 息	4.50		448,767.12	如 期 收 回 本 息	是	是	
浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 分 行	保 本 浮 收 益 型	10,000.00	2019-05-14	2019-11-14	自 有 资 金	同 业 存 款 符 合 监 管 机 构 要 求 其 他 投 资 工 具	到 期 收 回 一 次 计 息	4.05		2,041,643.84	如 期 收 回 本 息	是	是	

						工具								
上海浦东发展银行股份有限公司海镇支行	保本基金 浮动收益型	3,000.00	2019-05-22	2019-08-20	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	3.95		292,191.78	如期收回本息	是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司海镇支行	保本基金 浮动收益型	3,000.00	2019-05-29	2019-08-27	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	3.95		292,191.78	如期收回本息	是	是	
中国民生银行股份有限公司	保本基金 浮动收益型	5,000.00	2019-06-20	2019-09-19	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	3.90		480,821.92	如期收回本息	是	是	



(宁分行)						求的其他投资工具								
上海浦东发展银行股份有限公司海镇支行	保本浮动收益型	4,000.00	2019-06-21	2019-09-19	自有资金	同业存款符合监管机构要求的其他投资工具	到期收回一次计息	3.95		389,589.04	如期收回本息	是	是	
中国建设银行宁波镇海支行	保本浮动收益型	5,000.00	2019-07-04	2019-09-27	自有资金	同业存款符合监管机构要求的其他投资工具	到期收回一次计息	4.05		471,575.34	如期收回本息	是	是	
中国民生银行	保本浮动收益	3,000.00	2019-08-20	2019-11-20	自有资金	同业存款等	到期收回一次	3.80		287,342.47	如期收回本息	是	是	

股份有限公司 (宁波分行)	型					合 监 管 机 构 要 求 的 其 他 投 资 工 具	计息							
中国民生银行股份有限公司 (宁波分行)	保 本 浮 动 收 益 型	3,000.00	2019-08-22	2019-11-22	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	3.80		287,342.47	如 期 收 回 本 息	是	是	
平安银行股份有限公司 宁波分行	保 本 浮 动 收 益 型	8,000.00	2019-08-27	2019-11-27	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	3.80		766,246.58	如 期 收 回 本 息	是	是	

上海浦东发展银行股份有限公司海镇支行	保本浮动型	3,000.00	2019-08-30	2019-11-28	自有资金	同业存款符合监管机构要求的其他投资工具	到期收回一次计息	3.75		277,397.26	如期收回本息	是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司海镇支行	保本浮动型	4,000.00	2019-09-04	2019-12-03	自有资金	同业存款符合监管机构要求的其他投资工具	到期收回一次计息	3.75		369,863.01	如期收回本息	是	是	
中国建设银行宁波海镇支行	保本浮动型	6,500.00	2019-09-05	2019-12-26	自有资金	同业存款符合监管机构要求的其他投资工具	到期收回一次计息	4.00		790,684.93	如期收回本息	是	是	

						其他 投资 工具								
上海 浦发 发展 银行 股份 有限 公司 镇海 支行	保本 浮动 收益 型	9,000.00	2019-09-20	2019-12-19	自有 资金	同业 存款 符合 监管 机构 要求 的其 他投 资工 具	到期 收回 一次 计息	3.80		843,287.67	如期 收回 本息	是	是	
国融 证券 公司	本保 金障 型固 定收 益凭 证	2,000.00	2019-09-25	2019-12-23	自有 资金	同业 存款 符合 监管 机构 要求 的其 他投 资工 具	到期 收回 一次 计息	4.00		195,068.49	如期 收回 本息	是	是	
上海 浦发 发展 银行	保本 浮动 收益 型	7,000.00	2019-09-27	2019-12-27	自有 资金	同业 存款 符合 监	到期 收回 一次 计息	3.85		664,520.55	如期 收回 本息	是	是	

股份有限 公司 海 镇 支行						管 机 构 求 其 他 投 资 工 具								
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 海 镇 支 行	保 本 浮 动 收 益 型	4,500.00	2019-11-01	2020-01-30	自 有 资 金	同 业 存 款 等 合 规 管 构 求 其 他 投 资 工 具	到 期 收 回 一 次 计 息	3.85		427,191.78	如 期 收 回 本 息	是	是	
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 海 镇 支 行	保 本 浮 动 收 益 型	10,000.00	2019-11-15	2020-02-13	自 有 资 金	同 业 存 款 等 合 规 管 构 求 其 他 投 资 工 具	到 期 收 回 一 次 计 息	3.85		949,315.07	如 期 收 回 本 息	是	是	
上 海	保 本	6,000.00	2019-11-22	2020-05-20	自 有	同 业	到 期	3.80			未 到	是	是	

浦东发展银行股份有限公司上海镇海支行	浮动收益				资金	存款符合监管机构要求的其他投资工具	收回一次计息				期			
中国民生银行股份有限公司（宁波分行）	保本浮动收益	8,000.00	2019-11-29	2020-05-29	自有资金	同业存款符合监管机构要求的其他投资工具	到期收回一次计息	3.80			未到期	是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司	保本浮动收益	3,000.00	2019-11-29	2020-05-27	自有资金	同业存款符合监管机构要求的其他	到期收回一次计息	3.80			未到期	是	是	

支行						投 资 工 具								
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 镇 海 支 行	保 本 浮 动 收 益 型	4,000.00	2019-12-04	2020-03-03	自 有 资 金	同 业 存 款 符 合 监 机 管 构 求 其 他 投 资 工 具	到 期 收 回 一 次 计 息	3.80			未 到 期	是	是	
浙 江 稠 州 商 业 银 行	保 本 浮 动 收 益 型	9,000.00	2019-12-19	2020-03-19	自 有 资 金	同 业 存 款 符 合 监 机 管 构 求 其 他 投 资 工 具	到 期 收 回 一 次 计 息	4.05			未 到 期	是	是	
浙 江 稠 州 商 业 银 行	保 本 浮 动 收 益 型	3,500.00	2019-12-27	2020-03-27	自 有 资 金	同 业 存 款 符 合 监 机 管 构	到 期 收 回 一 次 计 息	4.05			未 到 期	是	是	

						构 要 求 的 其 他 投 资 工 具								
浙 江 稠 州 商 业 银 行	保 本 浮 动 收 益 收 型	10,000.00	2019-12-27	2020-06-27	自 有 资 金	同 业 存 款 符 合 监 机 管 构 求 的 其 他 投 资 工 具	到 期 收 回 一 次 计 息	4.10			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

1、公司总承包的中科合资广东炼化一体化项目五标段 3×13 万吨/年硫磺回收、100+120 吨/时酸性水汽提、450+700 吨/时溶剂再生三套装置已于 2019 年 11 月 30 日顺利中交。

2、公司总承包的中科合资广东炼化一体化项目十一标段共计 13 个单元已于 2019 年 12 月 20 日顺利中交。公司总承包的中化泉州聚烯烃成品包装及立体仓库已于 2019 年 12 月 30 日顺利中交。

3、公司总承包的中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程主体装置 EPC 项目第四标段已于 2019 年 12 月 31 日完成电子版基础设计工作，物资采购和施工管理工作稳步推进。

4、公司承担工程设计的镇海炼化炼油老区乙烯原料适应性改造项目(三标段)石油化工建设工程、镇海炼化炼油老区乙烯原料适应性改造项目(四标段)石油化工建设工程(设计)各子项顺利推进。

5、公司总承包的恒逸(文莱)硫磺回收装置已于 2019 年 11 月 3 日完成试车工作。

## 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

报告期内，公司董事会高度重视企业社会责任工作，把社会责任积极融入企业日常经营和发展战略之中，努力为员工提供更广阔的发展平台，为客户提供更优质的产品和服务，为股东提供更满意的投资回报，公司积极参与公益事业，为社会大众承担应尽的责任。

1、树立人才资源是第一资源的观念，保护员工权益。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规，从各个方面切实维护员工合法权益。公司建立了较为完善的用工管理制度，依法建立健全员工社会保险管理体系，为员工缴纳社会保险，保障职工享有劳动权利和履行劳动义务，促进员工关系和谐稳定。公司坚持“以人为本”，持续完善人才培养体系，通过导师带徒、网络培训学院、执业资格继续教育、生产装置实践学习、专业技术培训等方式，

拓展培训渠道，扩大培训范围，确保培训质量和效果。公司重视企业文化建设，通过先进外出、短期休养、周年晚会、青年联谊等活动，丰富员工的文化生活，增强员工凝聚力和向心力。

2、公司全面贯彻“服务客户、技术领先、持续改进”的理念，始终坚持把工程安全和质量放在第一位，让“工匠精神”贯穿到每一个工作环节，让精益求精的工作作风渗入到每一个工作岗位。2019 年公司在质量安全管理上取得了新成效，员工的质量安全意识进一步提高，在建项目的质量安全事故为零且始终处于良好受控状态。

### 3、重视股东权益保护

公司重视对股东特别是中小股东利益的维护，确保股东能够充分享有法律法规所规定的各项合法权益。公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的要求，完善法人治理结构，建立健全内控管理制度，推进公司规范化运作。报告期内，公司根据法律法规及《信息披露制度》的要求，对公司重大事项进行了真实、准确、完整的披露；公司注重投资者关系管理，通过现场调研、投资者接待热线、投资者关系互动平台等方式多维度、多层次加强与投资者的沟通。

4、扶贫救困，为社会公益和需要帮助的人们尽到绵薄之力。公司积极参与救灾、献血、捐款、助学等公益活动，造福社会。

## (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 2019 年 3 月 29 日公布的《2019 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,主营工程总承包、工程设计、工程监理、工程管理、工程造价咨询,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

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	130,802,654	75.16	0	0	0	-226,980	-226,980	130,575,674	74.99
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	130,802,654	75.16	0	0	0	-226,980	-226,980	130,575,674	74.99
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	130,802,654	75.16	0	0	0	-226,980	-226,980	130,575,674	74.99
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	43,223,947	24.84	0	0	0	328,380	328,380	43,552,327	25.01
1、人民币普通股	43,223,947	24.84	0	0	0	328,380	328,380	43,552,327	25.01
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	174,026,601	100.00	0	0	0	101,400	101,400	174,128,001	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用□不适用

根据公司 2019 年 3 月 8 日召开的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》、《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》，公司通过向激励对象授予预留部分限制性股票 130,000 股，公司有限售条件股份数量由变动前的 130,802,654 股变更为 130,932,654 股。公司通过回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的股份 28,600 股，公司有限售条件股份数量由变动前的 130,932,654 股变更为 130,904,054 股。

根据公司 2019 年 6 月 20 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过的《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁的议案》，公司已于 2019 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公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票解锁的登记工作。2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票解锁完成后，公司有限售条件股份数量由变动前的 130,904,054 股变更为 130,575,674 股。公司无限售条件股份数量由变动前的 43,223,947 股变更为 43,552,327 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

上述股本变动对公司 2019 年度基本每股收益及每股净资产指标影响较小，如按照股本变动前总股本 174,026,601 股计算，2019 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.33 元、4.46 元；按照股本变动后总股本 174,128,001 股计算，2019 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.33 元、4.46 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	7,640,196	0	0	7,640,196	首发限售	2020-02-08
范晓梅	6,108,640	0	0	6,108,640	首发限售	2020-02-08
翁巍	6,108,635	0	0	6,108,635	首发限售	2020-02-08
范其海	6,108,635	0	0	6,108,635	首发限售	2020-02-08
顾国荣	2,540,972	0	0	2,540,972	首发限售	2020-02-08
金燕凤	2,534,416	0	0	2,534,416	首发限售	2020-02-08
姚琦	2,357,235	0	0	2,357,235	首发限售	2020-02-08
叶月华	2,010,138	0	0	2,010,138	首发限售	2020-02-08
夏尧根	1,842,251	0	0	1,842,251	首发限售	2020-02-08
杨相益	1,826,275	0	0	1,826,275	首发限售	2020-02-08
蒋明宝	1,660,481	0	0	1,660,481	首发限售	2020-02-08
江水木	1,575,857	0	0	1,575,857	首发限售	2020-02-08
张国泰	1,480,461	0	0	1,480,461	首发限售	2020-02-08
王晓明	1,437,127	0	0	1,437,127	首发限售	2020-02-08
吴国勤	1,361,082	0	0	1,361,082	首发限售	2020-02-08

尤佩娣	1,270,497	0	0	1,270,497	首发限售	2020-02-08
徐伦洪	1,247,047	0	0	1,247,047	首发限售	2020-02-08
毛宝庆	1,238,631	0	0	1,238,631	首发限售	2020-02-08
张一钢	1,189,513	0	0	1,189,513	首发限售	2020-02-08
陈忠年	1,132,075	0	0	1,132,075	首发限售	2020-02-08
贾建华	1,098,234	0	0	1,098,234	首发限售	2020-02-08
王明媛	1,074,104	0	0	1,074,104	首发限售	2020-02-08
袁玮琦	1,067,113	0	0	1,067,113	首发限售	2020-02-08
盖晓冬	1,023,430	0	0	1,023,430	首发限售	2020-02-08
方婉珍	1,021,534	0	0	1,021,534	首发限售	2020-02-08
张道鸿	1,020,423	0	0	1,020,423	首发限售	2020-02-08
酆胜伟	1,016,637	0	0	1,016,637	首发限售	2020-02-08
蔡劲松	1,016,196	0	0	1,016,196	首发限售	2020-02-08
余惠芬	1,000,154	0	0	1,000,154	首发限售	2020-02-08
俞立其	997,792	0	0	997,792	首发限售	2020-02-08
吕荀冕	980,477	0	0	980,477	首发限售	2020-02-08
庞松岳	952,536	0	0	952,536	首发限售	2020-02-08
乐可龙	916,925	0	0	916,925	首发限售	2020-02-08
张福祥	894,130	0	0	894,130	首发限售	2020-02-08
唐招举	887,245	0	0	887,245	首发限售	2020-02-08
钱志海	887,173	0	0	887,173	首发限售	2020-02-08
周海华	871,923	0	0	871,923	首发限售	2020-02-08
张建中	833,797	0	0	833,797	首发限售	2020-02-08
马则方	822,719	0	0	822,719	首发限售	2020-02-08
姚秀瑜	813,116	0	0	813,116	首发限售	2020-02-08
丁朝军	813,116	0	0	813,116	首发限售	2020-02-08
石丹	813,116	0	0	813,116	首发限售	2020-02-08
袁炎均	812,184	0	0	812,184	首发限售	2020-02-08
童芳燕	812,158	0	0	812,158	首发限售	2020-02-08
金放克	806,475	0	0	806,475	首发限售	2020-02-08
张醒	793,161	0	0	793,161	首发限售	2020-02-08
任宏伟	790,251	0	0	790,251	首发限售	2020-02-08
倪秀琴	785,967	0	0	785,967	首发限售	2020-02-08
王春达	785,708	0	0	785,708	首发限售	2020-02-08
张爱年	763,664	0	0	763,664	首发限售	2020-02-08
郑利苗	762,299	0	0	762,299	首发限售	2020-02-08
宋涛	762,299	0	0	762,299	首发限售	2020-02-08
陈清净	760,511	0	0	760,511	首发限售	2020-02-08
余瑾	760,495	0	0	760,495	首发限售	2020-02-08
郑银滨	760,495	0	0	760,495	首发限售	2020-02-08
施健	759,182	0	0	759,182	首发限售	2020-02-08
陈伟东	746,426	0	0	746,426	首发限售	2020-02-08
张玉英	717,298	0	0	717,298	首发限售	2020-02-08

胡学军	716,818	0	0	716,818	首发限售	2020-02-08
武晓峰	711,894	0	0	711,894	首发限售	2020-02-08
胡晟	711,478	0	0	711,478	首发限售	2020-02-08
张秀艳	694,382	0	0	694,382	首发限售	2020-02-08
陆军	692,085	0	0	692,085	首发限售	2020-02-08
庄丽芬	684,450	0	0	684,450	首发限售	2020-02-08
吕林	660,656	0	0	660,656	首发限售	2020-02-08
胡镇仕	657,980	0	0	657,980	首发限售	2020-02-08
裴永东	617,577	0	0	617,577	首发限售	2020-02-08
李俊杰	614,433	0	0	614,433	首发限售	2020-02-08
蒋明火	612,101	0	0	612,101	首发限售	2020-02-08
俞立波	609,841	0	0	609,841	首发限售	2020-02-08
王彭维	609,841	0	0	609,841	首发限售	2020-02-08
熊宏斌	609,841	0	0	609,841	首发限售	2020-02-08
潘建平	609,841	0	0	609,841	首发限售	2020-02-08
朱维明	609,841	0	0	609,841	首发限售	2020-02-08
陈真	609,840	0	0	609,840	首发限售	2020-02-08
童伟东	609,840	0	0	609,840	首发限售	2020-02-08
钮苍浩	608,050	0	0	608,050	首发限售	2020-02-08
徐秀峰	607,523	0	0	607,523	首发限售	2020-02-08
周蓉	599,674	0	0	599,674	首发限售	2020-02-08
崔建波	584,966	0	0	584,966	首发限售	2020-02-08
谈萍	583,045	0	0	583,045	首发限售	2020-02-08
袁中舟	572,945	0	0	572,945	首发限售	2020-02-08
陈奎	565,478	0	0	565,478	首发限售	2020-02-08
冯鲁苗	560,889	0	0	560,889	首发限售	2020-02-08
楼红征	556,732	0	0	556,732	首发限售	2020-02-08
马惠民	555,186	0	0	555,186	首发限售	2020-02-08
励国辉	542,292	0	0	542,292	首发限售	2020-02-08
张聪聪	533,607	0	0	533,607	首发限售	2020-02-08
张哲敏	530,829	0	0	530,829	首发限售	2020-02-08
吴晓滨	530,119	0	0	530,119	首发限售	2020-02-08
梁克郢	509,860	0	0	509,860	首发限售	2020-02-08
徐玉娟	508,201	0	0	508,201	首发限售	2020-02-08
陈晓冬	508,201	0	0	508,201	首发限售	2020-02-08
甘军平	503,963	0	0	503,963	首发限售	2020-02-08
郭宇清	502,107	0	0	502,107	首发限售	2020-02-08
郑群芳	499,673	0	0	499,673	首发限售	2020-02-08
杨晓鸣	498,295	0	0	498,295	首发限售	2020-02-08
李洪涛	482,790	0	0	482,790	首发限售	2020-02-08
贡敏燕	468,316	0	0	468,316	首发限售	2020-02-08
赵阳	461,781	0	0	461,781	首发限售	2020-02-08
胡伯琪	461,354	0	0	461,354	首发限售	2020-02-08

林澄宇	460,188	0	0	460,188	首发限售	2020-02-08
朱小青	457,380	0	0	457,380	首发限售	2020-02-08
周月珍	457,380	0	0	457,380	首发限售	2020-02-08
赵林涛	457,380	0	0	457,380	首发限售	2020-02-08
张莉霞	457,380	0	0	457,380	首发限售	2020-02-08
詹开民	457,380	0	0	457,380	首发限售	2020-02-08
杨东升	457,380	0	0	457,380	首发限售	2020-02-08
严娴	457,380	0	0	457,380	首发限售	2020-02-08
王鋆	457,380	0	0	457,380	首发限售	2020-02-08
王晓奋	457,380	0	0	457,380	首发限售	2020-02-08
王建锋	457,380	0	0	457,380	首发限售	2020-02-08
王斌	457,380	0	0	457,380	首发限售	2020-02-08
同健茹	457,380	0	0	457,380	首发限售	2020-02-08
石玉德	457,380	0	0	457,380	首发限售	2020-02-08
沈汐波	457,380	0	0	457,380	首发限售	2020-02-08
毛利群	457,380	0	0	457,380	首发限售	2020-02-08
马元贺	457,380	0	0	457,380	首发限售	2020-02-08
江伟星	457,380	0	0	457,380	首发限售	2020-02-08
胡全红	457,380	0	0	457,380	首发限售	2020-02-08
郝忠义	457,380	0	0	457,380	首发限售	2020-02-08
董云霞	457,380	0	0	457,380	首发限售	2020-02-08
陈晓燕	457,380	0	0	457,380	首发限售	2020-02-08
陈红火	457,380	0	0	457,380	首发限售	2020-02-08
郑美英	457,380	0	0	457,380	首发限售	2020-02-08
刘华	457,380	0	0	457,380	首发限售	2020-02-08
陈曼玲	438,261	0	0	438,261	首发限售	2020-02-08
张革松	433,146	0	0	433,146	首发限售	2020-02-08
王树立	430,950	0	0	430,950	首发限售	2020-02-08
董剑刚	430,950	0	0	430,950	首发限售	2020-02-08
陈昊	383,119	0	0	383,119	首发限售	2020-02-08
洪云斌	358,550	0	0	358,550	首发限售	2020-02-08
张徐英	333,505	0	0	333,505	首发限售	2020-02-08
冯卫权	301,737	0	0	301,737	首发限售	2020-02-08
周颖	254,098	0	0	254,098	首发限售	2020-02-08
赵寅	254,098	0	0	254,098	首发限售	2020-02-08
袁永春	254,098	0	0	254,098	首发限售	2020-02-08
田广	254,098	0	0	254,098	首发限售	2020-02-08
戚元庆	254,098	0	0	254,098	首发限售	2020-02-08
毛敏	254,098	0	0	254,098	首发限售	2020-02-08
胡衡	254,098	0	0	254,098	首发限售	2020-02-08
何少珑	254,098	0	0	254,098	首发限售	2020-02-08
徐国栋	254,098	0	0	254,098	首发限售	2020-02-08
黄卫存	254,098	0	0	254,098	首发限售	2020-02-08

戴艳	237,909	0	0	237,909	首发限售	2020-02-08
汤虎	228,687	0	0	228,687	首发限售	2020-02-08
杨志坚	159,817	0	0	159,817	首发限售	2020-02-08
施翔	149,763	0	0	149,763	首发限售	2020-02-08
王勃	114,451	0	0	114,451	首发限售	2020-02-08
丁焱	101,638	0	0	101,638	首发限售	2020-02-08
傅海波	84,507	0	0	84,507	首发限售	2020-02-08
李梅	77,312	0	0	77,312	首发限售	2020-02-08
周信龙	67,000	0	0	67,000	首发限售	2020-02-08
胡方	66,701	0	0	66,701	首发限售	2020-02-08
胡嘉恩	66,701	0	0	66,701	首发限售	2020-02-08
陈菊英	66,701	0	0	66,701	首发限售	2020-02-08
李健	54,655	0	0	54,655	首发限售	2020-02-08
丁国满	54,655	0	0	54,655	首发限售	2020-02-08
郝海洋	50,943	0	0	50,943	首发限售	2020-02-08
柯建平	50,822	0	0	50,822	首发限售	2020-02-08
吉勇	50,822	0	0	50,822	首发限售	2020-02-08
周开君	50,822	0	0	50,822	首发限售	2020-02-08
宋涛	0	0	33,300	33,300	股权激励	2021-05-10
宋涛	0	0	33,300	33,300	股权激励	2022-05-10
冯鲁苗	19,500	19,500	0	0	股权激励	2019-06-28
冯鲁苗	19,500	0	0	19,500	股权激励	2020-06-28
冯鲁苗	26,000	0	0	26,000	股权激励	2021-06-28
中层管理人员(1人)	0	0	20,000	20,000	股权激励	2021-05-10
中层管理人员(1人)	0	0	20,000	20,000	股权激励	2022-05-10
中层管理人员(6人)	70,200	70,200	0	0	股权激励	2019-06-28
中层管理人员(6人)	70,200	0	0	70,200	股权激励	2020-06-28
中层管理人员(6人)	93,600	0	0	93,600	股权激励	2021-06-28
核心技术(业务)人员(3人)	0	0	11,700	11,700	股权激励	2021-05-10
核心技术(业务)人员(3人)	0	0	11,700	11,700	股权激励	2022-05-10
核心技术(业务)人员(83人)	249,600	238,680	-8,580	2,340	股权激励	2019-06-28
核心技术	249,600	0	-8,580	241,020	股权激励	2020-06-28



(业务) 人员 (83 人)						
核心技术 (业务) 人员 (83 人)	332,800	0	-11,440	321,360	股权激励	2021-06-28
合计	130,802,654	328,380	101,400	130,575,674	/	/

## 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

截至2018年12月31日，公司总股本为174,026,601股。

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了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《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》，公司通过向激励对象授予预留部分限制性股票130,000股，公司有限售条件股份数量由变动前的130,802,654股变更为130,932,654股。公司通过回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的股份28,600股，公司有限售条件股份数量由变动前的130,932,654股变更为130,904,054股。

2019年6月20日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁的议案》，公司已于2019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公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票解锁的登记工作。2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票解锁完成后，公司有限售条件股份数量由变动前的130,904,054股变更为130,575,674股。公司无限售条件股份数量由变动前的43,223,947股变更为43,552,327股，公司的股份总数由174,026,601股增加至174,128,001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)	6,027
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,068

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(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	1,826,460	10,506,654	6.03	0	未知		境内非 国有法 人
赵立渭	0	7,640,196	4.39	7,640,196	无		境内自 然人
宁波舜建集团有限公司	7,400,000	7,400,000	4.25	0	无		国有法 人
范晓梅	0	6,108,640	3.51	6,108,640	无		境内自 然人
翁巍	0	6,108,635	3.51	6,108,635	无		境内自 然人
范其海	0	6,108,635	3.51	6,108,635	无		境内自 然人
桑庆伟	3,070,094	3,070,094	1.76	0	未知		境内自 然人
顾国荣	0	2,540,972	1.46	2,540,972	无		境内自 然人
金燕凤	0	2,534,416	1.46	2,534,416	无		境内自 然人
姚琦	0	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	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		10,506,654	人民币普 通股	10,506,654			

宁波舜建集团有限公司	7,400,000	人民币普通股	7,400,000
桑庆伟	3,070,094	人民币普通股	3,070,094
戎卫群	1,163,900	人民币普通股	1,163,900
厦门国际信托有限公司—安盈鑫享4号证券投资集合资金信托计划	1,079,559	人民币普通股	1,079,559
王静	537,700	人民币普通股	537,700
赵宁	375,948	人民币普通股	375,948
张志祥	340,699	人民币普通股	340,699
陈漪	257,550	人民币普通股	257,550
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	252,942	人民币普通股	252,942
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东“赵立渭、范晓梅、翁巍、范其海”四位自然人股东于2018年9月19日签署了一致行动人协议，存在一致行动人关系。公司未知上述其他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	2020-02-10	0	首发限售
2	范晓梅	6,108,640	2020-02-10	0	首发限售
3	翁巍	6,108,635	2020-02-10	0	首发限售
4	范其海	6,108,635	2020-02-10	0	首发限售
5	顾国荣	2,540,972	2020-02-10	0	首发限售
6	金燕凤	2,534,416	2020-02-10	0	首发限售
7	姚琦	2,357,235	2020-02-10	0	首发限售
8	叶月华	2,010,138	2020-02-10	0	首发限售

9	夏尧根	1,842,251	2020-02-10	0	首发限售
10	杨相益	1,826,275	2020-02-10	0	首发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东“赵立渭、范晓梅、翁巍、范其海”四位自然人股东于2018年9月19日签署了一致行动人协议,存在一致行动人关系。其他股东未签订一致行动人协议或以其他方式实质认定为一致行动人,不存在一致行动人关系,也不存在关联关系。			

### (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),除了赵立渭持有公司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2019年12月31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2019年12月31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,赵立渭、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,除了赵立渭持有公司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2019年12月31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。尽管赵立渭、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渭、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 2019 年 12 月 31 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 2019 年 12 月 31 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 2019 年 12 月 31 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	72	2019-05-08	2022-05-08	7,640,196	7,640,196	0		65.3800	否
范其海	副董事长、总经理	男	57	2019-05-08	2022-05-08	6,108,635	6,108,635	0		74.8800	否
范晓梅	董事	女	58	2019-05-08	2022-05-08	6,108,640	6,108,640	0		23.3333	否
翁巍	董事、副总经理	男	52	2019-05-08	2022-05-08	6,108,635	6,108,635	0		63.6480	否
蔡劲松	董事、副总经理	男	57	2019-05-08	2022-05-08	1,016,196	1,016,196	0		65.6480	否
宋涛	董事、副总经理	男	51	2019-05-08	2022-05-08	762,299	828,899	66,600	股权激励	64.6480	否
罗杰	独立董事	男	67	2019-05-08	2022-05-08	0	0	0		10.0000	否
陈良照	独立董事	男	48	2019-05-08	2022-05-08	0	0	0		10.0000	否
张健	独立董事	男	40	2019-05-08	2022-05-08	0	0	0		6.5000	否
汪炜	原独立董事	男	53	2016-01-18	2019-05-08	0	0	0		3.5000	否
张一钢	监事	男	59	2019-05-08	2022-05-08	1,189,513	1,189,513	0		50.1250	否
余瑾	监事	女	44	2019-05-08	2022-05-08	760,495	760,495	0		34.9179	否
刘时坤	监事	男	33	2019-02-21	2022-02-21	0	0	0		23.6110	否
金昌	原监事	男	39	2016-01-18	2019-02-21	0	40,000	40,000	股权激励	49.1316	否
尤佩娣	副总经理	女	51	2019-05-16	2022-05-16	1,270,497	1,270,497	0		63.6480	否
冯鲁苗	副总经理	男	51	2019-05-16	2022-05-16	625,889	625,889	0		68.6480	否
杨相益	副总经理兼	男	51	2019-05-16	2022-05-16	1,826,275	1,826,275	0		63.6480	否



	总工程师										
盖晓冬	财务总监	女	59	2019-05-16	2022-05-16	1,023,430	1,023,430	0		65.1480	否
石丹	董事会秘书	女	43	2019-05-16	2022-05-16	813,116	813,116	0		42.7534	否
金燕凤	原董事会秘书	女	58	2016-01-26	2022-05-16	2,534,416	2,534,416	0		29.3390	否
合计	/	/	/	/	/	37,788,232	37,894,832	106,600	/	878.5072	/

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、镇海石化工程有限责任公司任副总经理。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。
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。现为浙江素豪律师事务所首席合伙人、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。
张健	历任浙江大学电气工程学院助理研究员、副教授，现任镇海石化工程股份有限公司独立董事。
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有限公司独立董事、杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事、镇海石化工程股份有限公司独立董事等职。现任贝达药业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、综合管理部副主任经济师。现任镇海石化工程股份有限公司监事、综合管理部副主任。
刘时坤	现任镇海石化工程股份有限公司监事、工艺系统部工艺设计工程师、设计部配管设计工程师。
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、职工代表监事，现任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副总经理、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。
石丹	历任镇海石化工程股份有限公司证券事务代表，现任镇海石化工程股份有限公司董事会秘书、证券事务部主任。
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、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	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价（元）
宋涛	董事、副总经理	0	66,600	7.88	0	66,600	66,600	14.80
合计	/	0	66,600	/	0	66,600	66,600	/

## 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	2009-10-01	2018-10-01
赵立渭	宁波市镇海本盛小额贷款股份有限公司	董事	2011-01-01	2020-01-01
赵立渭	宁波市设联施工图设计审查有限公司	董事	2007-06-01	2019-06-01
范其海	宁波景瑞投资股份有限公司	董事	2009-10-01	2018-10-01
汪炜	浙江省金融业发展促进会	秘书长	2013-06-01	
汪炜	浙江大学	教授、博士生导师	2005-12-01	
汪炜	浙江省永安期货经纪有限公司	独立董事	2010-03-01	
汪炜	杭州联合农村商业银行股份公司	独立董事	2010-10-01	
汪炜	贝达药业股份有限公司	独立董事	2019-11-01	2022-11-01
陈良照	浙江天顾税务师事务所有限公司	所长	2008-01-01	
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	2013-10-01	
陈良照	浙江税务网 (www.zjtax.net)	首席税务师	2008-01-01	
陈良照	浙江大学	兼职教授	2008-01-01	
陈良照	英飞特电子 (杭州) 股份有限公司	独立董事	2014-03-01	至今
罗杰	浙江素豪律师事务所	主任律师、合伙人	2000-01-01	
罗杰	浙江省人大	专家立法库成员	2008-10-01	2017-01-01
罗杰	浙江省法学会	常务理事	2009-01-01	至今
罗杰	宁波大学	法学院兼职教授	1997-04-01	2017-01-01
张健	浙江大学电气工程学院	副教授	2018-01-01	至今
尤佩娣	宁波景瑞投资股份有限公司	董事	2009-10-01	2018-10-01
冯鲁苗	宁波景顺投资股份有限公司	监事	2011-10-01	2020-10-01
杨相益	宁波景瑞投资股份有限公司	董事	2009-10-01	2018-10-01

杨相益	宁波景顺投资股份有限公司	董事	2011-10-01	2020-10-01
金燕凤	宁波景顺投资股份有限公司	董事	2011-10-01	2020-10-01
盖晓冬	宁波景瑞投资股份有限公司	监事会主席	2009-10-01	2018-10-01
盖晓冬	宁波景顺投资股份有限公司	监事会主席	2011-10-01	2020-10-01
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	878.5072 万元

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
汪炜	独立董事	离任	届满离任
张健	独立董事	选举	选举聘任
金昌	职工监事	离任	辞职
刘时坤	职工监事	选举	选举聘任
杨相益	副总经理、总工程师	聘任	聘任
金燕凤	董事会秘书	离任	届满离任
石丹	董事会秘书	聘任	聘任

#### 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	346
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	346
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	236
销售人员	12
技术人员	61
财务人员	6
行政人员	31
合计	346
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上	316
大专以下	30
合计	346

##### (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门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。通过通过专家讲课、内部交流、执业资格考试、网络教学、导师带徒等多种形式对 900 余人次进行了培训。

**(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

劳务外包的工时总数	13614 小时
劳务外包支付的报酬总额	1225300 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
2018 年年度股东大会	2019-05-08	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”	2019-05-09

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 出席股东大会的次数
		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	
赵立涓	否	12	12		0	0	否	1
范其海	否	12	12		0	0	否	1
范晓梅	否	12	12		0	0	否	1
翁巍	否	12	12		0	0	否	1
蔡劲松	否	12	12		0	0	否	1
宋涛	否	12	12		0	0	否	1
汪炜	是	4	4	1	0	0	否	1

陈良照	是	12	12	1	0	0	否	1
罗杰	是	12	12	1	0	0	否	1
张健	是	8	8			0	否	1

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	12
其中：现场会议次数	9
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 2019 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 2019 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 2020 年 4 月 日出具了天健审（2020）1359 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](http://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〔2020〕1358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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019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）工程总包收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)、五(二)1及十四。

镇海股份公司营业收入主要来源于工程总包收入。2019年度，镇海股份公司营业收入项目金额为人民币1,033,013,799.97元，其中工程总包收入为人民币904,510,003.83元，占营业收入的87.56%。

镇海股份公司对于所提供的工程总包服务，在工程总包合同的结果能够可靠估计时，按照完工百分比法确认收入。镇海股份公司管理层（以下简称管理层）在工程开始时预估工程的预计总收入及预计总成本，并于合同执行过程中持续评估和修订工程变更等事项带来的财务影响。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。同时，预计总收入、预计总成本以及工程进度的确定涉及管理层的重要会计估计和判断，并对收入确认的金额及时间有重大影响。基于上述原因，我们将工程总包收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对工程总包收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解工程总包合同预计总成本制定和收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查了工程总包合同条款和成本预算资料，评估管理层对预计总收入和预计总成本的估计的适当性；

(3) 对预计总成本、合同总收入或毛利率水平发生异常波动的工程总包项目实施询问、分析性复核等相关程序，检查在建的工程总包合同是否存在预计总成本超过合同总收入的情况；

(4) 检查相关文件验证已发生的合同成本的准确性，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；

(5) 基于预计总成本以及实际发生成本计算完工百分比，检查了以完工百分比为基础确认的工程总包收入计算的准确性；

(6) 抽样选取工程总包合同现场查看了工程形象进度并对工程总包合同中的业主方、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；

(7) 函证工程总包合同的重要条款及进度情况。

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (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(九)及五(一)3。

截至 2019 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 162,583,225.31 元，坏账准备为人民币 19,693,603.92 元，账面价值为人民币 142,889,621.39 元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此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）以及对计提坏账准备的计算是否准确；

(5) 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；

(6) 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。

## 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，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）

中国注册会计师：王福康  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：项巍巍

二〇二〇年四月八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七. 1	910,357,149.11	541,205,712.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七. 4	700,000.00	3,668,171.00
应收账款	七. 5	142,889,621.39	159,169,065.97
应收款项融资			
预付款项	七. 7	12,786,985.17	48,097,375.31
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. 8	3,850,390.09	9,143,732.44
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七. 9	133,141,754.42	150,410,622.10
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七. 12		4,023,153.57
流动资产合计		1,203,725,900.18	915,717,833.07
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			300,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七. 16	31,494,674.34	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七. 18	300,000.00	
投资性房地产	七. 19	7,559,983.44	8,238,862.32
固定资产	七. 20	56,600,260.93	61,160,945.71
在建工程	七. 21	2,919,045.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七. 25	28,910,491.03	27,954,531.53
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	七. 28	1,074,666.64	
递延所得税资产	七. 29	5,924,393.75	5,331,207.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		134,783,516.10	102,985,547.48
资产总计		1,338,509,416.28	1,018,703,380.55
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七. 35	343,480,059.32	195,438,366.33
预收款项	七. 36	163,216,301.36	14,299,000.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七. 37	7,324,425.32	9,299,810.99
应交税费	七. 38	11,691,313.09	6,335,817.34
其他应付款	七. 39	12,571,125.16	12,324,112.56
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七. 42	15,348,343.48	16,077,984.44
流动负债合计		553,631,567.73	253,775,091.66
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七. 49	9,122,763.08	9,952,105.20
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,122,763.08	9,952,105.20
负债合计		562,754,330.81	263,727,196.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）	七. 51	174,128,001.00	174,026,601.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 53	260,272,452.35	255,275,799.99
减：库存股	七. 54	6,954,941.24	8,665,722.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七. 57	97,903,497.36	92,278,238.02
一般风险准备			
未分配利润	七. 58	250,406,076.00	242,061,266.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		775,755,085.47	754,976,183.69
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		775,755,085.47	754,976,183.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,338,509,416.28	1,018,703,380.55

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

2019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	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		898,929,638.20	528,050,780.82
交易性金融资产			
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		700,000.00	3,668,171.00
应收账款	十七.1	137,200,492.94	124,555,284.36
应收款项融资			
预付款项		12,786,985.17	47,926,106.68
其他应收款	十七.2	3,850,390.09	9,143,732.44
其中：应收利息			
应收股利			
存货		130,515,719.24	150,410,622.10
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
流动资产合计		1,183,983,225.64	867,777,850.97
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			300,000.00



其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	32,088,577.80	988,577.80
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		300,000.00	
投资性房地产		7,559,983.44	8,238,862.32
固定资产		56,600,260.93	61,050,867.85
在建工程		2,919,045.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		28,910,491.03	27,954,531.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,074,666.64	
递延所得税资产		5,924,393.75	5,331,207.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		135,377,419.56	103,864,047.42
资产总计		1,319,360,645.20	971,641,898.39
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		327,634,004.89	144,590,092.56
预收款项		163,216,301.36	20,455,145.74
应付职工薪酬		7,324,425.32	9,299,810.99
应交税费		11,691,313.09	6,019,704.38
其他应付款		11,591,745.16	11,344,732.56
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		15,348,343.48	16,077,984.44
流动负债合计		536,806,133.30	207,787,470.67
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,122,763.08	9,952,105.20

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,122,763.08	9,952,105.20
负债合计		545,928,896.38	217,739,575.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		174,128,001.00	174,026,601.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		260,272,452.35	255,275,799.99
减：库存股		6,954,941.24	8,665,722.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		97,903,497.36	92,278,238.02
未分配利润		248,082,739.35	240,987,405.51
所有者权益（或股东权益）合计		773,431,748.82	753,902,322.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,319,360,645.20	971,641,898.39

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		1,033,013,799.97	633,906,500.33
其中：营业收入	七. 59	1,033,013,799.97	633,906,500.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		972,597,097.36	586,862,629.81
其中：营业成本	七. 59	924,574,574.98	539,603,576.08
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七. 60	3,416,969.47	1,953,395.94
销售费用	七. 61	3,714,802.66	3,857,969.78
管理费用	七. 62	28,892,923.86	24,382,832.02
研发费用	七. 63	31,273,634.40	21,116,318.05
财务费用	七. 64	-19,275,808.01	-4,051,462.06
其中：利息费用			
利息收入	七. 64	20,413,150.03	3,855,062.46

加：其他收益	七. 65	5,123,242.12	4,810,761.12
投资收益（损失以“-”号填列）	七. 66	1,095,551.79	17,936,435.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七. 66	387,759.47	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七. 69	-3,341,070.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七. 70		-8,257,290.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七. 71	-44,496.97	-25,542.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		63,249,928.62	61,508,234.60
加：营业外收入	七. 72	374,149.40	80,243.75
减：营业外支出	七. 73	3,400.00	9,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,620,678.02	61,579,478.35
减：所得税费用	七. 74	6,118,609.11	7,905,166.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		57,502,068.91	53,674,311.89
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		57,502,068.91	53,674,311.89
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（净亏损以“-”号填列）		57,502,068.91	53,674,311.89
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 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) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 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		57,502,068.91	53,674,311.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		57,502,068.91	53,674,311.89
(二) 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)		0.33	0.31
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.33	0.31

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		1,023,432,048.27	520,306,500.33
减：营业成本	十七.4	914,312,449.08	428,411,763.79
税金及附加		3,416,969.47	1,953,395.94
销售费用		3,714,802.66	3,857,969.78
管理费用		28,892,403.86	24,382,832.02
研发费用		31,273,634.40	21,116,318.05
财务费用		-19,309,137.61	-3,935,177.24
其中：利息费用			
利息收入		20,386,108.23	3,839,238.41
加：其他收益		5,123,242.12	4,810,761.12
投资收益(损失以“-”号填列)	十七.5	707,792.32	17,936,435.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-4,447,886.36	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-6,435,512.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-36,464.41	-25,542.47
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		62,477,610.08	60,805,540.05
加:营业外收入		28,000.00	80,243.75
减:营业外支出		3,400.00	9,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		62,502,210.08	60,876,783.80
减:所得税费用		6,249,616.65	7,716,200.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		56,252,593.43	53,160,583.58
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		56,252,593.43	53,160,583.58
(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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(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.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			

9. 其他			
六、综合收益总额			
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**  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,289,494,145.57	587,202,834.39
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		7,825,042.91	13,562,779.68
收到其他与经营活动有关的现金	七.76(1)	11,611,938.94	11,884,887.03
经营活动现金流入小计		1,308,931,127.42	612,650,501.10
购买商品、接受劳务支付的现金		729,208,221.91	407,324,386.39
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		110,429,813.80	91,419,107.65

支付的各项税费		24,154,511.98	13,880,031.23
支付其他与经营活动有关的现金	七.76(2)	9,946,316.75	10,557,822.97
经营活动现金流出小计		873,738,864.44	523,181,348.24
经营活动产生的现金流量净额		435,192,262.98	89,469,152.86
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		40,000,000.00	855,000,000.00
取得投资收益收到的现金		707,792.32	17,936,435.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,111.90	4,070.00
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	七.76(3)	1,236,490,026.64	
投资活动现金流入小计		1,277,259,930.86	872,940,505.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,644,941.98	10,465,675.83
投资支付的现金		71,000,000.00	865,000,000.00
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	七.76(4)	1,225,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,305,644,941.98	875,465,675.83
投资活动产生的现金流量净额		-28,385,011.12	-2,525,170.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		1,024,400.00	8,665,722.00
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,024,400.00	8,665,722.00
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		43,532,000.25	19,949,492.40
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	七.76(6)	219,133.20	
筹资活动现金流出小计		43,751,133.45	19,949,492.40
筹资活动产生的现金流量净额		-42,726,733.45	-11,283,770.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		364,080,518.41	75,660,212.19
加:期初现金及现金等价物余额		189,275,712.68	113,615,500.49

额			
六、期末现金及现金等价物余额		553,356,231.09	189,275,712.68

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,243,485,545.01	507,341,630.39
收到的税费返还		7,825,042.91	13,562,779.68
收到其他与经营活动有关的现金		11,584,897.14	11,448,842.23
经营活动现金流入小计		1,262,895,485.06	532,353,252.30
购买商品、接受劳务支付的现金		681,534,358.52	335,301,503.90
支付给职工及为职工支付的现金		110,429,813.80	91,419,107.65
支付的各项税费		23,969,406.56	13,880,031.23
支付其他与经营活动有关的现金		9,885,425.35	11,217,442.99
经营活动现金流出小计		825,819,004.23	451,818,085.77
经营活动产生的现金流量净额		437,076,480.83	80,535,166.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		40,000,000.00	855,000,000.00
取得投资收益收到的现金		707,792.32	17,936,435.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,315.00	4,070.00
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		1,236,490,026.64	
投资活动现金流入小计		1,277,203,133.96	872,940,505.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,644,941.98	10,465,675.83
投资支付的现金		71,100,000.00	865,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,225,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,305,744,941.98	875,465,675.83
投资活动产生的现金流量净额		-28,541,808.02	-2,525,170.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,024,400.00	8,665,722.00



取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,024,400.00	8,665,722.00
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		43,532,000.25	19,949,492.40
支付其他与筹资活动有关的现金		219,133.20	
筹资活动现金流出小计		43,751,133.45	19,949,492.40
筹资活动产生的现金流量净额		-42,726,733.45	-11,283,770.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		365,807,939.36	66,726,225.86
加：期初现金及现金等价物余额		176,120,780.82	109,394,554.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		541,928,720.18	176,120,780.82

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  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	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	其他		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	174,026,601.00				255,275,799.99	8,665,722.00			92,278,238.02		242,061,266.68			754,976,183.69
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	174,026,601.00				255,275,799.99	8,665,722.00			92,278,238.02		242,061,266.68			754,976,183.69
三、本期增减变动金额(减少以	101,400.00				4,996,652.36	-1,710,780.76			5,625,259.34		8,344,809.32			20,778,901.78

“一” 号填 列)														
(一) 综合收 益总额										57,502,068.91				57,502,068.91
(二) 所有者 投入和 减少资 本	101,400.00				4,996,652.36	-1,710,780.76								6,808,833.12
1.所有 者投入 的普通 股	130,000.00				894,400.00	1,024,400.00								
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					4,292,785.56									4,292,785.56
4.其他	-28,600.00				-190,533.20	-2,735,180.76								2,516,047.56
(三) 利润分 配									5,625,259.34	-49,157,259.59				-43,532,000.25
1.提取 盈余公 积									5,625,259.34	-5,625,259.34				
2.提取 一般风 险准备														
3.对所 有者										-43,532,000.25				-43,532,000.25



2019 年年度报告

提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	174,128,001.00			260,272,452.35	6,954,941.24		97,903,497.36		250,406,076.00		775,755,085.47		775,755,085.47

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	其他	小计		
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		213,652,505.55				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	132,996,616.00			285,093,428.00				86,962,179.66		213,652,505.55				718,704,729.21	

2019 年年度报告

余额													
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
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								5,316,058.36		-5,316,058.36			

积														
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. 其他综合收益结转留存收														

益													
6.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		242,061,266.68		754,976,183.69	754,976,183.69

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  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本（或股本）	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	174,026,601.00				255,275,799.99	8,665,722.00			92,278,238.02	240,987,405.51	753,902,322.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	174,026,601.00				255,275,799.99	8,665,722.00			92,278,238.02	240,987,405.51	753,902,322.52
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	101,400.00				4,996,652.36	-1,710,780.76			5,625,259.34	7,095,333.84	19,529,426.30



2019 年年度报告

(一) 综合收益总额									56,252,593.43	56,252,593.43
(二) 所有者投入和减少资本	101,400.00			4,996,652.36	-1,710,780.76					6,808,833.12
1. 所有者投入的普通股	130,000.00			894,400.00	1,024,400.00					
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				4,292,785.56						4,292,785.56
4. 其他	-28,600.00			-190,533.20	-2,735,180.76					2,516,047.56
(三) 利润分配								5,625,259.34	-49,157,259.59	-43,532,000.25
1. 提取盈余公积								5,625,259.34	-5,625,259.34	
2. 对所有者(或股东)的分配									-43,532,000.25	-43,532,000.25
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期末余额	174,128,001.00			260,272,452.35	6,954,941.24			97,903,497.36	248,082,739.35	773,431,748.82

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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											
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. 其他综合收益结转留 存收益											
6. 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

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 174,128,001.00 元,股份总数 174,128,001 股(每股面值 1 元)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司股份总数中有限售条件的流通股份为 130,575,674 股,无限售条件的流通股份为 43,552,327 股。2020 年 2 月 10 日,公司首次公开发行股票限售股共计 129,671,654 股解除限售。解除限售后,公司股份总数中有限售条件的流通股份为 904,020 股,无限售条件的流通股份为 173,223,981 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 2020 年 4 月 8 日第四届董事会第十次会议批准对外报出。

#### 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 和浙江嘉坤科技有限公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。

### 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金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销和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，采用交易发生日即期汇率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即期汇率的近似汇率折算，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三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

## 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

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他

综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。



公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	15.00
2-3 年	30.00
3-4 年	60.00
4 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### 11. 应收票据

##### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见“第十一节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具”。

#### 12. 应收账款

##### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见“第十一节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具”。

#### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见“第十一节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具”。

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见“第十一节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具”。

#### 15. 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和施工过程或提供劳务过程中耗用的原材料和物料等。

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

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

##### 4. 未完工程施工成本的会计核算方法

工程施工项目累计已发生的成本和累计已确认的毛利之和大于累计已办理结算的合同价款的差额为工程施工项目的已施工未结算款，在存货中列示；累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和小于累计已办理结算的合同价款的差额为已结算未完工程款，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。需要经过施工的存货，在正常施工过程中以所施工建造项目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。

##### 5. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 16. 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。

## 17. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 18. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 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，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。

## 21. 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

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。

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。

## 22. 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	年限平均法	3-14	5	31.667-6.786

备				
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

### 23. 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。

### 24. 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。

### 25. 生物资产

适用 不适用

### 26. 油气资产

适用 不适用

### 27. 使用权资产

适用 不适用

### 28. 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。

## 29. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

## 30. 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。

## 31. 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### (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。

## 32. 租赁负债

适用 不适用

## 33. 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。

## 34. 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。

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 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,并按已经发生的成本占估计总成本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成本占预计总工作量成本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：①提交可研报告并经客户确认；②提交基础设计文件并经客户确认；③提交详细设计文件并经客户确认；④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。

### 37. 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。

### 38. 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。

### 39. 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

#### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 41. 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)
财政部于 2017 年颁布了修订后的《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》，以及《企业会计准则第 37 号	公司第四届董事会第四次会议决议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	详见本报告第五节“重要事项”十五“其他重大事项说明”（一）

——金融工具列报》。本公司自2019年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2019年1月1日对财务报表进行了相应的调整。		
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。并采用追溯调整上年同期财务报表列报。	执行财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）文件，变更财务报表格式	详见本报告第五节“重要事项”十五“其他重大事项说明”（一）

## 其他说明

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018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	
应收票据及应收账款	162,837,236.97	应收票据	3,668,171.00
		应收账款	159,169,065.97
应付票据及应付账款	195,438,366.33	应付票据	
		应付账款	195,438,366.33

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
可供出售金融资产	300,000.00	-300,000.00	
其他非流动金融资产		300,000.00	300,000.00

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	541,205,712.68	摊余成本	541,205,712.68
应收票据	摊余成本(贷款和应收款项)	3,668,171.00	摊余成本	3,668,171.00
应收账款	摊余成本(贷款和应收款项)	159,169,065.97	摊余成本	159,169,065.97
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	9,143,732.44	摊余成本	9,143,732.44
其他非流动金融资产	摊余成本(可供出售金融资产)	300,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	300,000.00
应付账款	摊余成本	195,438,366.33	摊余成本	195,438,366.33
其他应付款	摊余成本	12,324,112.56	摊余成本	12,324,112.56

(3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019 年 1 月 1 日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	541,205,712.68			541,205,712.68
应收票据	3,668,171.00			3,668,171.00
应收账款	159,169,065.97			159,169,065.97
其他应收款	9,143,732.44			9,143,732.44
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	300,000.00			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——权益工具投资(新 CAS22)		-300,000.00		
按新 CAS22 列示的余				

额				
以摊余成本计量的总金融资产	713,486,682.09	-300,000.00		713,186,682.09
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
其他非流动金融资产				
按原CAS22列示的余额				
加：自可供出售金融资产(按成本计量的权益工具)(原CAS22)转入		300,000.00		
按新CAS22列示的余额				300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		300,000.00		300,000.00
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
应付账款	195,438,366.33			195,438,366.33
其他应付款	12,324,112.56			12,324,112.56
以摊余成本计量的总金融负债	207,762,478.89			207,762,478.89

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款	16,387,269.99			16,387,269.99
其他应收款	1,454,997.02			1,454,997.02

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			

货币资金	541,205,712.68	541,205,712.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	3,668,171.00	3,668,171.00	
应收账款	159,169,065.97	159,169,065.97	
应收款项融资			
预付款项	48,097,375.31	48,097,375.31	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,143,732.44	9,143,732.44	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	150,410,622.10	150,410,622.10	
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	4,023,153.57	
流动资产合计	915,717,833.07	915,717,833.07	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	300,000.00		-300,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		300,000.00	300,000.00
投资性房地产	8,238,862.32	8,238,862.32	
固定资产	61,160,945.71	61,160,945.71	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27,954,531.53	27,954,531.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,331,207.92	5,331,207.92	
其他非流动资产			
非流动资产合计	102,985,547.48	102,985,547.48	
资产总计	1,018,703,380.55	1,018,703,380.55	



<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	195,438,366.33	195,438,366.33	
预收款项	14,299,000.00	14,299,000.00	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	9,299,810.99	9,299,810.99	
应交税费	6,335,817.34	6,335,817.34	
其他应付款	12,324,112.56	12,324,112.56	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	16,077,984.44	
流动负债合计	253,775,091.66	253,775,091.66	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	9,952,105.20	
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	9,952,105.20	
负债合计	263,727,196.86	263,727,196.86	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	174,026,601.00	174,026,601.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	255,275,799.99	255,275,799.99	

减：库存股	8,665,722.00	8,665,722.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	92,278,238.02	92,278,238.02	
一般风险准备			
未分配利润	242,061,266.68	242,061,266.68	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	754,976,183.69	754,976,183.69	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	754,976,183.69	754,976,183.69	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,018,703,380.55	1,018,703,380.55	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	528,050,780.82	528,050,780.82	
交易性金融资产			
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	3,668,171.00	3,668,171.00	
应收账款	124,555,284.36	124,555,284.36	
应收款项融资			
预付款项	47,926,106.68	47,926,106.68	
其他应收款	9,143,732.44	9,143,732.44	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	150,410,622.10	150,410,622.10	
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	4,023,153.57	
流动资产合计	867,777,850.97	867,777,850.97	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	300,000.00		-300,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	988,577.80	988,577.80	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		300,000.00	300,000.00
投资性房地产	8,238,862.32	8,238,862.32	
固定资产	61,050,867.85	61,050,867.85	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27,954,531.53	27,954,531.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,331,207.92	5,331,207.92	
其他非流动资产			
非流动资产合计	103,864,047.42	103,864,047.42	
资产总计	971,641,898.39	971,641,898.39	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	144,590,092.56	144,590,092.56	
预收款项	20,455,145.74	20,455,145.74	
应付职工薪酬	9,299,810.99	9,299,810.99	
应交税费	6,019,704.38	6,019,704.38	
其他应付款	11,344,732.56	11,344,732.56	
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	16,077,984.44	
流动负债合计	207,787,470.67	207,787,470.67	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	9,952,105.20	
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	9,952,105.20	
负债合计	217,739,575.87	217,739,575.87	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	174,026,601.00	174,026,601.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	255,275,799.99	255,275,799.99	
减：库存股	8,665,722.00	8,665,722.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	92,278,238.02	92,278,238.02	
未分配利润	240,987,405.51	240,987,405.51	
所有者权益（或股东权益）合计	753,902,322.52	753,902,322.52	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	971,641,898.39	971,641,898.39	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

#### 42. 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）	16%、13%[注]
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	18.5%、15%、25%
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）	10%、9%[注]
增值税	应纳税增值额（建筑服务收入等）	10%、9%[注]
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%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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	0.15
ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD (镇海一统公司)	18.5%[注]
浙江嘉坤科技有限公司	0.25

**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2019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	47,728.20	46,420.80
银行存款	908,478,502.89	539,359,291.88
其他货币资金	1,830,918.02	1,800,000.00
合计	910,357,149.11	541,205,712.68
其中：存放在境外的 款项总额	11,328,601.53	13,154,931.86

**其他说明**

期末银行存款中有ETC保留存款余额170,000.00元，结构性存款355,000,000.00元，期末其他货币资金有银行保函保证金1,830,918.02元，该些款项使用受限。

**2、交易性金融资产**

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	300,000.00	3,668,171.00
商业承兑票据	400,000.00	
合计	700,000.00	3,668,171.00

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,300,000.00	100.00	600,000.00	46.15	700,000.00	3,668,171.00	100.00			3,668,171.00
其中：										
其中：银行承兑汇票	300,000.00	23.08			300,000.00	3,668,171.00	100.00			3,668,171.00
商业承兑 汇票	1,000,000.00	76.92	600,000.00	60.00	400,000.00					
合计	1,300,000.00	/	600,000.00	/	700,000.00	3,668,171.00	/		/	3,668,171.00

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：采用组合计提坏账准备的应收票据

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票组合	300,000.00		
商业承兑汇票组合	1,000,000.00	600,000.00	60.00
合计	1,300,000.00	600,000.00	46.15

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票		600,000.00			600,000.00
合计		600,000.00			600,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	118,337,047.31
1 年以内小计	118,337,047.31
1 至 2 年	25,320,363.00
2 至 3 年	8,031,233.00
3 年以上	
3 至 4 年	8,313,137.00
4 年以上	2,581,445.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	162,583,225.31

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	162,583,225.31	100.00	19,693,603.92	12.11	142,889,621.39	175,556,335.96	100.00	16,387,269.99	9.33	159,169,065.97
其中：										
信用风险特征组合	162,583,225.31	100.00	19,693,603.92	12.11	142,889,621.39	175,556,335.96	100.00	16,387,269.99	9.33	159,169,065.97
合计	162,583,225.31	/	19,693,603.92	/	142,889,621.39	175,556,335.96	/	16,387,269.99	/	159,169,065.97

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用



按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 信用风险特征组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险特征组合	162,583,225.31	19,693,603.92	12.11
合计	162,583,225.31	19,693,603.92	12.11

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	16,387,269.99	3,306,333.93				19,693,603.92
合计	16,387,269.99	3,306,333.93				19,693,603.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
中国石化股份有限公司镇海炼化分公司	26,737,593.68	16.45	1,336,879.68
中化兴中石油转运(舟山)有限公司	18,477,880.90	11.37	923,894.05
恒逸实业(文莱)有限公司	17,922,379.00	11.02	1,290,876.95

中科（广东）炼化有限公司	15,883,549.29	9.77	794,177.46
中海油气（泰州）石化有限公司	10,184,700.00	6.26	3,567,585.00
小计	89,206,102.87	54.87	7,913,413.14

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、 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	12,778,480.17	99.93	47,659,446.31	99.09
1至2年	8,505.00	0.07	437,929.00	0.91
2至3年				
3年以上				
合计	12,786,985.17	100.00	48,097,375.31	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(%)
湖南耐普泵业股份有限公司	9,149,760.00	71.56
湖南泵阀制造有限公司	2,088,000.00	16.33
江苏大洋环保工程有限公司	1,172,400.00	9.17
南京五洲制冷集团有限公司	102,384.00	0.80
大连化工耐腐蚀泵厂	99,000.00	0.77
小计	12,611,544.00	98.63

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

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	3,850,390.09	9,143,732.44
合计	3,850,390.09	9,143,732.44

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

#### (3). 坏账准备计提情况

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

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	2,201,470.39
1 年以内小计	2,201,470.39
1 至 2 年	359,366.88
2 至 3 年	2,056,676.17
3 年以上	
3 至 4 年	34,645.12
4 年以上	87,965.55
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	4,740,124.11

## (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	2,892,127.89	3,500,017.89
应收暂付款	1,051,972.46	668,356.83
备用金	240,550.00	180,000.00
出口退税款	161,622.01	5,649,771.83
其他	393,851.75	600,582.91
合计	4,740,124.11	10,598,729.46

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	367,445.07	348,266.43	739,285.52	1,454,997.02
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-17,968.34	17,968.34		
--转入第三阶段		-308,501.43	308,501.43	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-239,403.21	-3,828.31	-322,031.48	-565,263.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2019年12月31日 余额	110,073.52	53,905.03	725,755.47	889,734.02

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	1,454,997.02	-565,263.00				889,734.02
合计	1,454,997.02	-565,263.00				889,734.02

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司	押金保证金等	271,232.62	1年以内	5.72	13,561.63
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司	押金保证金等	195,864.34	1-2年	4.13	29,379.65
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司	押金保证金等	1,998,977.00	2-3年	42.17	599,693.10
福建古雷石化有限公司	应收暂付款	560,256.00	1年以内	11.82	28,012.80
宁波恒逸工程管理有限公司	押金保证金	500,000.00	1年以内	10.55	25,000.00
出口退税款	出口退税款	161,622.01	1年以内	3.41	8,081.10

中国石化销售有限公司浙江宁波石油分公司	其他	121,495.41	1 年以内	2.56	6,074.77
合计	/	3,809,447.38	/	80.36	709,803.05

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 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

## 9、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	33,900,249.79		33,900,249.79	15,336,337.13		15,336,337.13
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	99,241,504.63		99,241,504.63	135,074,284.97		135,074,284.97
合计	133,141,754.42		133,141,754.42	150,410,622.10		150,410,622.10

## (2). 存货跌价准备

适用 不适用

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	1,303,028,593.53
累计已确认毛利	108,719,998.04
累计已完工未结算的工程税金	14,085,390.78
减：预计损失	
已办理结算的金额	1,326,592,477.72
建造合同形成的已完工未结算资产	99,241,504.63

其他说明

□适用 √不适用

**10、持有待售资产**

□适用 √不适用

**11、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**12、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
增值税留抵税额		4,023,153.57
合计		4,023,153.57

其他说明

无

**13、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 14、其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 15、长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

##### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (4). 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



## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
安徽嘉玺新材料科技有限公司		30,346,149.40		138,904.08					-239,234.53	30,245,818.95	0.00
淮南嘉众贸易有限公司		1,000,000.00		248,855.39						1,248,855.39	0.00
小计		31,346,149.40		387,759.47					-239,234.53	31,494,674.34	0.00
合计		31,346,149.40		387,759.47					-239,234.53	31,494,674.34	0.00

## 其他说明

2019年3月经公司第三届董事会第二十四次会议批准，公司决定以受让上海竞禾企业管理咨询有限公司持有的安徽嘉玺新材料科技有限公司（以下简称安徽嘉玺公司）10%股份的形式对安徽嘉玺公司进行投资。安徽嘉玺公司注册资本为30,000.00万元，公司投资3,000.00万元，占比10%。本期公司实际已投资3,000.00万元并委派一名人员任职安徽嘉玺公司董事。

2019年6月经公司第四届董事会第二次会议批准，公司决定以受让杨洋持有的淮南嘉众贸易有限公司（以下简称淮南嘉众公司）10%股份的形式对淮南嘉众公司进行投资。淮南嘉众公司注册资本为1,000.00万元，公司投资100万元，占比10%。淮南嘉众公司与安徽嘉玺公司股权结构一致，日常经营理由安徽嘉玺公司人员兼任。本期公司实际已投资100万元。

**17、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**18、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	300,000.00	300,000.00
合计	300,000.00	300,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

公司持有宁波市设联施工图设计审查有限公司(以下简称宁波设联公司)的15%股权投资,将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,公司预期该股权投资持有超过一年,故将此列示于其他非流动金融资产。

**19、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	6,053,336.68			6,053,336.68
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	6,732,215.56			6,732,215.56
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	7,559,983.44			7,559,983.44
2. 期初账面价值	8,238,862.32			8,238,862.32

## (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

## 20、固定资产

## 项目列示

√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	56,600,260.93	61,160,945.71
固定资产清理	0.00	0.00
合计	56,600,260.93	61,160,945.71

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	91,375,107.70		5,731,518.05	6,336,455.66	103,443,081.41
2. 本期增加金额			501,536.10	746,244.97	1,247,781.07
(1) 购置			501,536.10	746,244.97	1,247,781.07
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			280,332.00	745,775.86	1,026,107.86

(1)处置或 报废			280,332.00	745,775.86	1,026,107.86
4. 期末余额	91,375,107.70		5,952,722.15	6,336,924.77	103,664,754.62
二、累计折旧					
1. 期初余额	33,508,781.91		5,153,406.61	3,619,947.18	42,282,135.70
2. 本期增加金 额	4,286,684.16		424,609.02	990,563.80	5,701,856.98
(1) 计提	4,286,684.16		424,609.02	990,563.80	5,701,856.98
3. 本期减少金 额			266,315.40	653,183.59	919,498.99
(1)处置或 报废			266,315.40	653,183.59	919,498.99
4. 期末余额	37,795,466.07		5,311,700.23	3,957,327.39	47,064,493.69
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	53,579,641.63		641,021.92	2,379,597.38	56,600,260.93
2. 期初账面价 值	57,866,325.79		578,111.44	2,716,508.48	61,160,945.71

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,919,045.97	
工程物资		
合计	2,919,045.97	

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

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
装修工程	2,919,045.97		2,919,045.97			
合计	2,919,045.97		2,919,045.97			

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
人才公寓装修工程	1,240,000.00		1,240,000.00		1,240,000.00		100.00	100.00				自有资金

设计楼装修工程	7,186,869.00		2,919,045.97			2,919,045.97	40.62	40.00					自有资金
合计	8,426,869.00		4,159,045.97	1,240,000.00		2,919,045.97	/	/				/	/

## (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

## 22、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

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、使用权资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	35,262,247.75			10,173,485.56	45,435,733.31
2. 本期增加				3,442,773.71	3,442,773.71

金额					
(1)购置				3,442,773.71	3,442,773.71
(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			13,616,259.27	48,878,507.02
二、累计摊销					
1. 期初余额	10,168,733.19			7,312,468.59	17,481,201.78
2. 本期增加金额	881,626.44			1,605,187.77	2,486,814.21
(1) 计提	881,626.44			1,605,187.77	2,486,814.21
3. 本期减少金额					
(1)处置					
4. 期末余额	11,050,359.63			8,917,656.36	19,968,015.99
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	24,211,888.12			4,698,602.91	28,910,491.03
2. 期初账面价值	25,093,514.56			2,861,016.97	27,954,531.53

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 0.00%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(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

**28、长期待摊费用**

√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	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程		1,240,000.00	165,333.36		1,074,666.64
合计		1,240,000.00	165,333.36		1,074,666.64

其他说明：

无

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应收账款坏账准备	18,978,641.37	2,846,796.21	14,565,492.01	2,184,823.80
应收票据坏账准备	600,000.00	90,000.00		
应付工资及奖金	6,501,768.36	975,265.25	8,477,153.93	1,271,573.09
递延的政府补助	9,122,763.08	1,368,414.46	9,952,105.20	1,492,815.78
限制性股权激励费用	4,292,785.56	643,917.83	2,546,634.99	381,995.25
合计	39,495,958.37	5,924,393.75	35,541,386.13	5,331,207.92



## (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	714,962.55	1,821,777.98
其他应收款坏账准备	889,734.02	1,454,997.02
合计	1,604,696.57	3,276,775.00

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其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

## 32、交易性金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

**34、应付票据****(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付分包工程款	131,612,180.72	138,050,801.95
材料设备采购款	207,168,017.23	49,464,383.92
其他	4,699,861.37	7,923,180.46
合计	343,480,059.32	195,438,366.33

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收总承包工程款	162,965,451.36	14,299,000.00
预收租金	250,850.00	
合计	163,216,301.36	14,299,000.00

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	202,997,290.89
累计已确认毛利	873,796.84
累计已完工未结算的工程税金	1,205,752.49
减：预计损失	
已办理结算的金额	368,042,291.58
建造合同形成的已完工未结算项目	-162,965,451.36

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,813,263.30	102,719,914.70	104,695,300.27	6,837,877.73
二、离职后福利-设定提存计划	486,547.69	5,928,684.80	5,928,684.90	486,547.59
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,299,810.99	108,648,599.50	110,623,985.17	7,324,425.32

**(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	8,477,153.93	85,481,857.53	87,457,243.10	6,501,768.36
二、职工福利费		5,125,153.80	5,125,153.80	
三、社会保险费	336,109.37	4,094,298.83	4,094,298.83	336,109.37
其中：医疗保险费	292,320.15	3,346,154.10	3,346,154.10	292,320.15
工伤保险费	21,083.70	81,760.20	81,760.20	21,083.70
生育保险费	22,705.52	255,400.40	255,400.40	22,705.52
补充医疗保险		410,984.13	410,984.13	
四、住房公积金		6,606,924.00	6,606,924.00	
五、工会经费和职工教育经费		1,411,680.54	1,411,680.54	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	8,813,263.30	102,719,914.70	104,695,300.27	6,837,877.73

**(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	5,724,224.70	5,724,224.80	454,110.89
2、失业保险费	32,436.70	204,460.10	204,460.10	32,436.70
3、企业年金缴费				
合计	486,547.69	5,928,684.80	5,928,684.90	486,547.59

其他说明：

□适用 √不适用

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,209,465.77	0.00
消费税		
营业税		
企业所得税	2,162,634.75	2,955,541.53
个人所得税	3,005,996.67	2,811,825.30
城市维护建设税	88,911.35	9,034.21
房产税	1,053,160.00	500,803.07
土地使用税	78,358.65	38,943.33
印花税	29,277.80	13,216.90
教育费附加	38,104.86	3,871.80
地方教育附加	25,403.24	2,581.20
合计	11,691,313.09	6,335,817.34

其他说明：

无

**39、 其他应付款**

项目列示

√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	12,571,125.16	12,324,112.56
合计	12,571,125.16	12,324,112.56

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	6,954,941.24	8,665,722.00
押金保证金	3,410,253.00	1,486,303.00
应付暂收款	756,850.02	727,141.95
其他	1,449,080.90	1,444,945.61
合计	12,571,125.16	12,324,112.56

**(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

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**42、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]	15,348,343.48	16,077,984.44
合计	15,348,343.48	16,077,984.44

[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

**43、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

#### 44、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

#### 45、租赁负债

适用 不适用

#### 46、长期应付款

##### 项目列示

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

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

**48、预计负债**

□适用 √不适用

**49、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	9,952,105.20		829,342.12	9,122,763.08	详见第十一节五.37
合计	9,952,105.20		829,342.12	9,122,763.08	/

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	9,952,105.20		829,342.12			9,122,763.08	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

**50、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**51、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	174,026,601	130,000			-28,600	101,400	174,128,001

其他说明：

1) 本期发行新股增加 130,000 股的说明

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》以及第三届董事会第二十三次会议决议，公司向 5 名激励对象定向发行限制性股票 130,000 股，授予价格为 7.88 元/股。截至 2019 年 3 月 25 日止，公司实际收到 5 名激励对象缴纳的 限制性股票认购款合计 1,024,400.00 元，其中计入股本 130,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）894,400.00 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〔2019〕63 号）。公司已办妥工商变更登记手续。

#### 2) 本期其他原因减少股本 28,600 股的说明

根据公司第三届董事会第二十三次会议决议，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。截至 2019 年 5 月 29 日止，公司向 3 名限制性股票激励对象支付 28,600 股普通股股票的回购股款合计人民币 219,133.20 元，其中减少股本人民币 28,600.00 元，减少资本公积（股本溢价）190,533.20 元。该次减资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕147 号）。公司已办妥工商变更登记手续。

## 52、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

## 53、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）	252,729,165.00	3,175,984.24	190,533.20	255,714,616.04
其他资本公积	2,546,634.99	4,292,785.56	2,281,584.24	4,557,836.31
合计	255,275,799.99	7,468,769.80	2,472,117.44	260,272,452.35

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）本期增加 3,175,984.24 元的说明

①资本公积（股本溢价）本期增加 894,400.00 元系本期股权激励像激励对象定向发行限制性股票所致。详见本财务报表附注五（一）23（2）股本之说明。



②资本公积（股本溢价）本期增加 2,281,584.24 元系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，解锁股份所对应的股权激励费用由其他资本公积转到股本溢价。

2) 资本公积（股本溢价）本期减少 190,533.20 元的说明

资本公积（股本溢价）本期减少 190,533.20 元系回购限制性股票所致。详见本财务报表附注五(一)23(2)股本之说明。

3) 资本公积（其他资本公积）本期增加 4,292,785.56 元的说明

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。本期摊销 4,292,785.56 元计入当期损益，相应增加资本公积 4,292,785.56 元。

4) 资本公积（其他资本公积）本期减少 2,281,584.24 元的说明

资本公积（其他资本公积）本期减少 2,281,584.24 元系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，解锁股份所对应的股权激励费用由其他资本公积转到股本溢价。

#### 54、 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	1,024,400.00	2,735,180.76	6,954,941.24
合计	8,665,722.00	1,024,400.00	2,735,180.76	6,954,941.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期增加 1,024,400.00 元的说明

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 130,000 股对应的认购款计 1,024,400.00 元确认为库存股，相应增加其他应付款。

2) 本期减少 2,735,180.76 元的说明

①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，公司将回购并注销的已获授但尚未解锁的限制性普通股计 28,600 股对应的回购款 219,133.20 元减少库存股，相应减少其他应付款。

②根据限制性股票激励计划，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，公司将解锁的限制性普通股共计 328,380 股对应的回购款共计 2,516,047.56 元减少库存股，相应减少其他应付款。

#### 55、 其他综合收益

适用 不适用

**56、专项储备**

□适用 √不适用

**57、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	54,176,677.92	5,625,259.34		59,801,937.26
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	92,278,238.02	5,625,259.34		97,903,497.36

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 2019 年母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

**58、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	242,061,266.68	213,652,505.55
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	242,061,266.68	213,652,505.55
加:本期归属于母公司所有者的净利润	57,502,068.91	53,674,311.89
减:提取法定盈余公积	5,625,259.34	5,316,058.36
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	43,532,000.25	19,949,492.40
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	250,406,076.00	242,061,266.68

## (1) 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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## (2) 其他说明

根据 2019 年 5 月 8 日 2018 年年度股东大会通过的决议，以公司总股本 174,128,001 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），合计派发现金股利 43,532,000.25 元。

**59、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	1,031,905,715.94	923,826,278.73	632,650,234.92	538,753,252.19
其他业务	1,108,084.03	748,296.25	1,256,265.41	850,323.89
合计	1,033,013,799.97	924,574,574.98	633,906,500.33	539,603,576.08

其他说明：

公司总承包的中科合资广东炼化一体化十一标段项目由于受外部市场和资源紧缺影响，工程主材及地材大幅上涨导致建设成本大幅提高。截至2019年12月31日，该项目已经中间交接，最终结算的结果不能可靠估计但项目成本能够收回，故该项目的收入根据能够收回的实际项目成本予以确认。

中科合资广东炼化一体化十一标段项目收入成本明细如下：

项目	本期数	累计数
主营业务收入	96,082,465.55	178,604,016.13
主营业务成本	96,082,465.55	178,604,016.13

**60、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	1,047,768.28	349,545.84
教育费附加	449,236.66	149,655.20
地方教育附加	299,491.11	99,770.13
资源税		
房产税	1,183,562.51	1,126,022.14
土地使用税	78,678.19	78,729.66
车船使用税	19,979.22	18,360.00
印花税	338,253.50	131,312.97
合计	3,416,969.47	1,953,395.94

其他说明：

无

**61、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	3,282,968.77	2,793,677.36
固定资产折旧	116,534.79	116,292.54
限制性股权激励费用	111,550.14	76,106.33
其他费用	203,748.96	871,893.55
合计	3,714,802.66	3,857,969.78

其他说明：

无

## 62、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	15,163,963.60	12,118,737.11
折旧费	2,734,640.97	2,362,380.47
无形资产摊销	2,367,555.06	1,996,361.72
物业费	1,324,649.04	1,345,587.39
差旅交通费	1,240,769.81	1,628,085.98
业务招待费	1,089,363.48	1,129,156.73
聘请中介机构费用	823,132.08	1,212,330.01
办公费	577,876.56	596,683.27
限制性股权激励费用	656,805.81	240,027.67
其他费用	2,914,167.45	1,753,481.67
合计	28,892,923.86	24,382,832.02

其他说明：

无

## 63、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
人员人工费用	30,905,610.64	20,761,231.40
直接投入费用	132,362.15	112,997.16
折旧费用与长期费用摊销	79,660.91	50,765.26
无形资产摊销费用	119,259.15	119,259.34
其他费用	36,741.55	72,064.89
合计	31,273,634.40	21,116,318.05

其他说明：

无

## 64、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	-20,413,150.03	-3,855,062.46
手续费	1,174,505.03	293,443.65

汇兑损益	-37,163.01	-489,843.25
合计	-19,275,808.01	-4,051,462.06

其他说明：

无

## 65、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[注]	829,342.12	829,342.12
与收益相关的政府补助[注]	4,293,900.00	3,981,419.00
合计	5,123,242.12	4,810,761.12

其他说明：

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见第十一节之五.37 说明。

## 66、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	387,759.47	
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	100,000.00	100,000.00
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	607,792.32	17,836,435.56
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取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		

合计	1,095,551.79	17,936,435.56
----	--------------	---------------

其他说明：

无

#### 67、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 68、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 69、信用减值损失

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
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
坏账损失	-3,341,070.93	
合计	-3,341,070.93	

其他说明：

无

#### 70、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
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-8,257,290.13

其他说明：

无

## 71、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	-44,496.97	-25,542.47
合计	-44,496.97	-25,542.47

其他说明：

无

## 72、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			
企业取得联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	346,149.40		346,149.40
其他	28,000.00	80,243.75	28,000.00
合计	374,149.40	80,243.75	374,149.40

企业取得联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系公司本期投资安徽嘉玺公司和淮南嘉众公司的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。

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

**73、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	3,400.00	9,000.00	3,400.00
合计	3,400.00	9,000.00	3,400.00

其他说明：

无

**74、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	6,711,794.94	7,918,519.60
递延所得税费用	-593,185.83	-13,353.14
合计	6,118,609.11	7,905,166.46

**(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	63,620,678.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,543,101.70
子公司适用不同税率的影响	15,543.45
调整以前期间所得税的影响	-131,007.54
非应税收入的影响	-198,477.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	154,990.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-84,789.45
本期未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	163.59
研发费用加计扣除的影响	-3,180,916.25
所得税费用	6,118,609.11



其他说明：

适用 不适用

## 75、其他综合收益

适用 不适用

## 76、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	4,293,900.00	3,981,419.00
存款利息收入	3,923,123.39	3,855,062.46
收现的其他业务收入	1,038,666.66	1,256,265.41
其他	2,356,248.89	2,792,140.16
合计	11,611,938.94	11,884,887.03

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	9,871,998.73	8,658,948.00
支付的保函保证金	0.00	1,640,000.00
其他	74,318.02	258,874.97
合计	9,946,316.75	10,557,822.97

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到结构性存款	1,220,000,000.00	
收到结构性存款利息	16,490,026.64	
合计	1,236,490,026.64	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
购买结构性存款	1,225,000,000.00	
合计	1,225,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (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
支付限制性股票回购款	219,133.20	
合计	219,133.20	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 77. 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	57,502,068.91	53,674,311.89
加：资产减值准备	3,341,070.93	8,257,290.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,380,735.86	5,924,286.29
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,486,814.21	2,107,709.55
长期待摊费用摊销	165,333.36	0.00
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）	44,496.97	25,542.47
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）	-16,490,026.64	

投资损失（收益以“-”号填列）	-1,095,551.79	-17,936,435.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-593,185.83	-13,353.14
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）	17,268,867.68	20,400,321.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	60,701,747.22	-37,446,027.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	305,826,041.50	54,475,507.16
其他	-346,149.40	
经营活动产生的现金流量净额	435,192,262.98	89,469,152.86
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	553,356,231.09	189,275,712.68
减：现金的期初余额	189,275,712.68	113,615,500.49
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	364,080,518.41	75,660,212.19

## (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	553,356,231.09	189,275,712.68
其中：库存现金	47,728.20	46,420.80
可随时用于支付的银行存款	553,308,502.89	189,229,291.88
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	553,356,231.09	189,275,712.68
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

#### 78、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

#### 79、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	357,000,918.02	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	357,000,918.02	/

其他说明：

无

#### 80、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	1,231,586.40	6.9762	8,591,793.04
欧元			
港币			
新加坡元	34,219.59	5.1739	177,048.74
文莱元	211,221.97	5.1739	1,092,841.35
货币资金	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
货币资金	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

### 81、套期

适用 不适用

### 82、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	递延收益	829,342.12
优势产业集群补助	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
自主创新投入补助	1,190,000.00	其他收益	1,190,000.00
其他	1,103,900.00	其他收益	1,103,900.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

### 83、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

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（万元）	出资比例
浙江嘉坤科技有限公司	新设	2019年2月	3,110.00	100.00%

**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	70.00		设立
浙江嘉坤科技有限公司	宁波	宁波	研究和试验发展	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD 股东为本公司和文莱当地公司 LSL SDN BHD，股份比例为 70%和 30%。公司与少数股东 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%的经营表决权和分配权。

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

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接
安徽嘉玺新材料科技有限公司	安徽淮南	安徽淮南	石化行业	10.00	

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

持有 20%以下表决权但具有重大影响的依据

根据安徽嘉玺公司的章程规定，重大事项需经董事会进行决策。安徽嘉玺公司董事会成员 5 名，其中本公司委派 1 名，故公司对安徽嘉玺公司具有重大影响。

重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数
	安徽嘉玺新材料科技有限公司
流动资产	424,195,065.52
非流动资产	109,474,685.14
资产合计	533,669,750.66
流动负债	228,819,215.86
非流动负债	
负债合计	228,819,215.86
少数股东权益	
归属于母公司所有者权益	304,850,534.80
按持股比例计算的净资产份额	30,485,053.48
调整事项	
内部交易未实现利润	-239,234.53
对联营企业权益投资的账面价值	30,245,818.95
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	



营业收入	513,173,101.65
净利润	2,212,891.88
综合收益总额	2,212,891.88
本期收到的来自联营企业的股利	

## 3. 不重要的联营企业的汇总财务信息

项 目	期末数/本期数
联营企业	
投资账面价值合计	1,248,855.39
下列各项按持股比例计算的合计数	
净利润	248,855.39
其他综合收益	
综合收益总额	248,855.39

## 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、流动性风险及市场风险。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。

## 1. 信用风险管理实务

## (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信

息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

#### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报告七、5 和七、8 之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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 2019 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 54.87%(2018 年 12 月 31 日：62.93%)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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算等多种融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	343,480,059.32	343,480,059.32	343,480,059.32		
其他应付款	12,571,125.16	12,571,125.16	7,907,546.29	4,663,578.87	
小 计	356,051,184.48	356,051,184.48	351,387,605.61	4,663,578.87	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	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	

## (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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。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。

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			300,000.00	300,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			300,000.00	300,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			300,000.00	300,000.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			300,000.00	300,000.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

公司用以确定权益工具公允价值的近期信息不足，并且该被投资公司业绩、技术、产品等经营情况以及面临的市场、经济环境未发生重大变化。故本公司将初始投资成本作为其公允价值的最佳估计。

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

**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
安徽嘉玺新材料科技有限公司	设计服务类	3,632,075.47	
安徽嘉玺新材料科技有限公司	工程监理类	943,396.23	
安徽嘉玺新材料科技有限公司	采购管理类	547,169.82	

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	878.51	694.17

## (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	安徽嘉玺新材料科技有限公司	3,330,000.00	166,500.00		

## (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	130,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	328,380.00
公司本期失效的各项权益工具总额	28,600.00
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	无
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2019年12月31日，共328,380股限制性股票已满足解锁期解锁条件分期解锁，共28,600股限制性股票因未达到解锁条件已完

	成回购注销。剩余限制性股票 904,020 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	6,839,420.55
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,292,785.56

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 4,292,785.56 元计入当期损益，相应增加资本公积 4,292,785.56 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 2019 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 327,904,171.75 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募集资金 2,600 万元用于公司技术研发中心扩建项目，以首次公开发行募集资金 28,593.76 万元补充公司工程总承包业务营运资金。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行募集资金承诺投资项目情况如下：

项目	募集资金承诺投资总额(万元)	实际累计投入募集资金(万元)
----	----------------	----------------



技术研发中心扩建工程	2,600.00	2,695.39
补充工程总承包业务营运资金	28,593.75	29,998.39
小计	31,193.75	32,693.78

截至 2019 年末，本公司募集资金已按照规定及募投计划使用完毕。

## 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	34,825,600.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	34,825,600.20

## 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 14 号——收入》。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行上述收入准则。

2. 根据第四届董事会第十次会议审议通过的《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 5 名离职人员的限制性股票共计 55,120 股。

### 3. 股权转让及控股股东、实际控制人变更事项

#### (1) 股权转让情况

2020 年 2 月 10 日，赵立涓、范其海、范晓梅、翁巍等 97 名股东（以下简称相关股东）与宁波舜通集团有限公司（以下简称舜通集团公司）签订了《股份转让协议》，相关股东将其合法持有的 19,993,218 股公司的股份（占公司股本总额 11.48%）通过协议转让的方式转让给舜通集团公司，每股转让价格为 20.3873 元/股，转让总价款为 407,607,756.84 元。

同时，赵立涓、范其海、范晓梅、翁巍和舜通集团公司及宁波舜建集团有限公司（以下简称舜建集团公司）签订了《一致行动协议》，一致行动协议有效期为首期股份转让交割日后 24 个月。

舜通集团公司和舜建集团公司同为余姚市舜财投资控股有限公司全资子公司。余姚市舜财投资控股有限公司为余姚市国有资产管理办公室所属全资子公司。

本次股份协议转让完成后，舜通集团公司及其一致行动人舜建集团公司、赵立涓、范其海、范晓梅、翁巍将合计持有公司 46,867,799 股股份，占公司总股本的 26.92%。公司控股股东变更为舜通集团及其一致行动人，实际控制人变更为余姚市国有资产管理办公室。

2020 年 3 月 20 日，上海证券交易所审核通过相关股东与舜通集团之间的股权转让协议。本次股份协议转让事项尚需中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份转让过户手续，目前相关准备工作正有序推进。

在完成首期股份转让后，赵立涓、范其海、范晓梅、翁巍等 13 名董监高拟于 2021 年将其各自所持上市公司剩余股份的 25%，合计 6,597,898 股股份转让给舜通集团公司，同时，姚琦、王晓明等其他 27 名股东拟将其各自所持有公司的部分股份转让给舜通集团公司。

## (2) 业绩承诺及补偿安排情况

### 1) 业绩承诺情况

若上述股份转让成功，赵立涓、范其海、范晓梅、翁巍等 13 名公司董监高(以下简称业绩承诺方)承诺：在保持公司现有主业做强做大的基础上，在业绩承诺期(即 2020 年、2021 年、2022 年三个会计年度)内，每年调整后的净利润均不低于 2017 年度至 2019 年度三年调整后的净利润的平均数(以下简称承诺净利润)。调整后的净利润为上市公司扣除非经常性损益后再扣除未列入非经常性损益的财务费用后归属于母公司股东的净利润。

### 2) 补偿安排情况

① 若公司在业绩承诺期内任一会计年度实现的调整后的净利润数低于承诺净利润数的 70%，业绩承诺方应就该会计年度的业绩情况以现金方式向舜通集团公司进行补偿。应补偿的金额为承诺净利润数减去实际调整后的净利润数。

② 若公司在业绩承诺期内三年累计实现的调整后的净利润数低于三年承诺净利润总数的 95%，业绩承诺方应以现金方式进行补偿。应补偿的金额为三年承诺净利润总数减去三年实际调整后的净利润总数。

③ 若公司某一会计年度实际调整后的净利润低于承诺净利润的 70%并且业绩承诺方已进行业绩补偿，但业绩承诺期内累计实现的调整后的净利润达到承诺净利润的 95%时，舜建集团公司应返还业绩承诺方已支付的补偿款。

### 4. 万乘私募基金增持股份计划完成

公司于 2019 年 3 月 15 日披露了《镇海石化工程股份有限公司关于大股东股份增持计划的公告》，公司大股东万乘私募基金基于对中国经济和中国资本市场形势的认识，对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的合理判断，计划自 2019 年 3 月 15 日起，在未来 12 个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持 100 万-880 万股公司股份。截至 2020 年 3 月 14 日，万乘私募基金的上述增持计划实施期限届满，增持计划已实施

完毕。2019年3月15日至2020年3月14日期间，万乘私募基金以自有资金，通过集中竞价的方式，累计增持公司股份1,805,260股，占公司总股本的1.04%，当前持股为10,506,654股，占公司总股本的6.03%。

## 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
-----	--------	--------

工程总承包	904,510,003.83	861,211,953.69
工程设计	102,215,281.12	40,967,661.80
其他	25,180,430.99	21,646,663.24
小计	1,031,905,715.94	923,826,278.73

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

#### 8、其他

适用 不适用

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	115,880,536.31
1 年以内小计	115,880,536.31
1 至 2 年	21,372,783.00
2 至 3 年	8,031,233.00
3 年以上	
3 至 4 年	8,313,137.00
4 至 5 年	
5 年以上	
4 年以上	2,581,445.00
合计	156,179,134.31

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	156,179,134.31	100.00	18,978,641.37	12.15	137,200,492.94	139,120,776.37	100.00	14,565,492.01	10.47	124,555,284.36
合计	156,179,134.31	/	18,978,641.37	/	137,200,492.94	139,120,776.37	/	14,565,492.01	/	124,555,284.36

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：信用风险特征组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险特征组合	156,179,134.31	18,978,641.37	12.15
合计	156,179,134.31	18,978,641.37	12.15

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	14,565,492.01	4,413,149.36				18,978,641.37
合计	14,565,492.01	4,413,149.36				18,978,641.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中国石化股份有限公司镇海炼化分公司	26,737,593.68	17.12	1,336,879.68
中化兴中石油转运(舟山)有限公司	18,477,880.90	11.83	923,894.05
中科(广东)炼化有限公司	15,883,549.29	10.17	794,177.46
恒逸实业(文莱)有限公司	11,518,288.00	7.38	575,914.40
中海油气(泰州)石化有限公司	10,184,700.00	6.52	3,567,585.00
小计	82,802,011.87	53.02	7,198,450.59

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 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

## 项目列示

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	3,850,390.09	9,143,732.44
合计	3,850,390.09	9,143,732.44

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

## (3). 坏账准备计提情况

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

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	2,201,470.39
1 年以内小计	2,201,470.39
1 至 2 年	359,366.88
2 至 3 年	2,056,676.17
3 年以上	
3 至 4 年	34,645.12
4 年以上	87,965.55
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	4,740,124.11

## (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	2,892,127.89	3,500,017.89
应收暂付款	1,051,972.46	668,356.83
备用金	240,550.00	180,000.00
出口退税款	161,622.01	5,649,771.83
其他	393,851.75	600,582.91
合计	4,740,124.11	10,598,729.46

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	367,445.07	348,266.43	739,285.52	1,454,997.02
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-17,968.34	17,968.34		
--转入第三阶段		-308,501.43	308,501.43	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-239,403.21	-3,828.31	-322,031.48	-565,263.00
本期转回				



本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额	110,073.52	53,905.03	725,755.47	889,734.02

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司	押金保证金等	271,232.62	1年以内	5.72	13,561.63
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司	押金保证金等	195,864.34	1-2年	4.13	29,379.65
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司	押金保证金等	1,998,977.00	2-3年	42.17	599,693.10
福建古雷石化有限公司	应收暂付款	560,256.00	1年以内	11.82	28,012.80
宁波恒逸工程管理有限公司	押金保证金	500,000.00	1年以内	10.55	25,000.00
出口退税款	出口退税款	161,622.01	1年以内	3.41	8,081.10
中国石化销售有限公司浙江宁波石油分公司	其他	121,495.41	1年以内	2.56	6,074.77
合计	/	3,809,447.38	/	80.36	709,803.05

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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	32,088,577.80		32,088,577.80	988,577.80		988,577.80
对联营、合营企业投资						
合计	32,088,577.80		32,088,577.80	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		
浙江嘉坤科技有限公司		31,100,000.00		31,100,000.00		
合计	988,577.80	31,100,000.00		32,088,577.80		

## (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	1,022,323,964.24	913,564,152.83	519,050,234.92	427,561,439.90
其他业务	1,108,084.03	748,296.25	1,256,265.41	850,323.89
合计	1,023,432,048.27	914,312,449.08	520,306,500.33	428,411,763.79

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	100,000.00	100,000.00
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	607,792.32	17,836,435.56
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取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	707,792.32	17,936,435.56

其他说明：

无

## 6、其他

√适用 □不适用

研发费用

项 目	本期数	上年同期数
人员人工费用	30,905,610.64	20,761,231.40
直接投入费用	132,362.15	112,997.16
折旧费用与长期费用摊销	79,660.91	50,765.26
无形资产摊销费用	119,259.15	119,259.34
其他费用	36,741.55	72,064.89
合 计	31,273,634.40	21,116,318.05

## 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	-44,496.97	
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）	5,123,242.12	
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	346,149.40	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债	607,792.32	

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	24,600.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-732,269.30	
少数股东权益影响额		
合计	5,325,017.57	

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	7.55	0.33	0.33
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	0.30	0.30

## 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：赵立渭

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 8 日

### 修订信息

适用 不适用