

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 2021 年半年度报告



二〇二一年八月

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人范其海、主管会计工作负责人张婧及会计机构负责人（会计主管人员）姚秀瑜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告涉及的对公司未来发展战略及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述了对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的相关风险，详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	18
第五节	环境与社会责任.....	22
第六节	重要事项.....	23
第七节	股份变动及股东情况.....	27
第八节	优先股相关情况.....	30
第九节	债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	31

备查文件目录	(一) 经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要；
备查文件目录	(二) 经现任公司负责人、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；
	(三) 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。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、镇海股份	指	镇海石化工程股份有限公司，股票简称“镇海股份”，股票代码：603637
舜通集团及其一致行动人	指	宁波舜通集团有限公司、宁波舜建集团有限公司、赵立涓、范其海、范晓梅、翁巍
舜通集团	指	宁波舜通集团有限公司
舜建集团	指	宁波舜建集团有限公司
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、本报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
报告期末	指	2021年6月30日
上年度末、上期期末	指	2020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
镇海炼化分公司	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
广东石化四标段	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、基本情况变更简介

公司注册地址	宁波市高新区星海南路36号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	宁波市高新区星海南路36号
公司办公地址的邮政编码	315042
公司网址	http://www.izpec.com
电子信箱	zpec@izpec.com
报告期内变更情况查询索引	本报告期公司基本情况信息未发生变更

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	宁波市高新区星海南路36号证券事务部
报告期内变更情况查询索引	本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	463,384,188.10	342,761,930.95	35.19
归属于上市公司股东的净利润	34,369,031.23	22,020,724.60	56.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,746,942.78	16,932,222.31	40.25
经营活动产生的现金流量净额	135,778,885.75	-139,199,258.87	197.54
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	772,401,510.42	809,887,552.49	-4.63
总资产	1,399,367,893.60	1,384,887,186.43	1.05

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	/
加权平均净资产收益率(%)	4.28	2.82	增加1.46个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.96	2.17	增加0.79个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司于2020年12月28日审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，2021年1-6月回购流通股4,992,496股，计算基本每股收益、稀释每股收益及扣非后基本每股收益均已扣除。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	7,459,020.74	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,171,271.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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	782,206.15	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	10,899.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,801,308.95	
合计	10,622,088.45	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

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）服务以及其它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、工程设计是指根据合同约定，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；建筑行业（建筑工程）乙级资质。

（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包括建设项目可行性研究经济评价、投资估算、项目后评价报告的编制和审核；建设工程概、预、结算及竣工结（决）算报告的编制和审核；建设工程实施阶段工程招标标底、投标报价的编制和审核；工程量清单的编制和审核；施工合同价款的变更及索赔费用的计算；提供工程造价经济纠纷的鉴定服务；提供建设工程项目全过程的造价监控与服务；提供工程造价信息服务等。公司拥有工程造价咨询甲级资质。

2、主要经营模式

报告期内，公司的工程总承包业务、工程咨询、工程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、设计院、财务部、采购设备部、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、设计院、财务部、采购设备部、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院提出，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；项目部采购经理由采购设备部提出，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、费控、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

公司市场经营部在工程咨询、工程设计项目合同签订后或接受业主的设计委托文件后交给设计院，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。由设计院按照《工程设计项目的分类规定》对项目进行分类，并向设计专业室下达咨询设计任务，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。

2021 年上半年国际油价处于震荡上行的趋势，1 至 6 月布伦特原油连续期货结算价格均值分别为 54.73 美元/桶、62.23 美元/桶、65.70 美元/桶、65.27 美元/桶、68.31 美元/桶及 73.41 美元/桶。疫情是目前影响原油市场的主要因素，特别是病毒变异表现出更强的传播能力，导致感染者住院、重症和死亡的风险大幅提高。受疫情影响，世界经济复苏存在明显的地区差异，疫情控制能力强、疫苗接种速度快的国家和地区经济复苏的势头更好，而拉美、非洲、东南亚、南亚等地区经济则总体处于负增长的局面。需求端，2021 年上半年全球石化燃料缓慢复苏，增长的动力主要为经济复苏较快的中国、美国、欧洲等国家和地区。供给端，国际原油主要受“OPEC+”控制，OPEC+、俄罗斯、美国等主要产油国根据有效需求逐步释放产能。

（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、三维化学（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、加氢等涉及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。

（4）主要的业绩驱动因素

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。2021 年上半年，石化行业表现超预期，主要企业收入利润同步大幅增长，主要产品产量齐增，天然气以及成品油等主要产品市场消费良好。展望未来，我国发展仍然处于重要战略机遇期、供给侧结构性改革持续推进、绿色发展与创新驱动发展理念深入人心，经济持续向好。石化企业将持续向高端化、集群化、绿色化、一体化转型，工程建设服务企业也将受益于环保政策的实施。在双碳目标下，石化行业面临新的挑战 and 机遇，石化行业的关注重点从总规模和总产能的增加，转向产业结构升级、低碳发展和科技创新，市场对差异化、功能化、高端化和环境友好化产品、技术和需求增加，为公司的可持续发展增添新的市场和动力。

二、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。随着国内环保要求的不断提高，公司结合生产运行经验，不断推进技术进步，完善 ZHSR 技术，开发出符合新排放标准的 LS-ZHSR 技术，并结合烟气钠法脱硫技术，推出了超低硫排放的 LLS-ZHSR 技术，硫回收率可达到 99.98%，SO₂ 排放浓度 >100 mg/Nm³。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,可从事各类建设项目的工程造价咨询业务;公司拥有特种设备生产许可证(压力管道设计)和特种设备设计许可证(压力容器),可以从事 GA1(1)(2)、GA2 级长输管道,GB1、GB2 公用管道,GC1、GC2、GCD 级工业管道,A1、A2、A3 级固定式压力容器,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,公司深耕石油化工行业环保、油品质量升级市场,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、总承包中具有丰富的经验,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。公司凭借先进的工艺技术、优秀的设计水平、丰富的工程经验、良好的市场声誉、融洽的客户关系在炼油化工装置多个细分市场取得了较强的品牌效应,在市场竞争中将占据非常有利的地位。

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。公司围绕工业有害废气控制技术、智能化物流设备制造技术、油气储运与运输技术、低碳化、数字化等组织项目研发,已有多项成果成功应用于产品和服务。其中,对氨法烟气脱硫和二氧化硫回收技术的研究,扩充了 ZHSR 硫磺回收技术的应用范围;低硫重质船用燃料油生产工艺研究,不仅拓宽炼厂低值副产品的出路,也极大提高了催化油浆的利用价值。加热炉高效节能设计技术的攻关,显著地降低工厂的碳排放;

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。为贯彻国务院《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的若干措施》精神,浙江省政府发布了《浙江省人民政府关于支持中国(浙江)自由贸易试验区油气全产业链开放发展的实施意见》,提出打造高端绿色石化产业链,力争到 2025 年,浙江省绿色石化基地工业产值达到 8000 亿元。浙江省引进油气贸易国际战略投资者、加快推进石化产业转型升级、推进完善油气全产业链等措施将加快实施。宁波“246”万亿级产业集群中的绿色石化产业集群正在加快建设。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、成本节约。公司借助长江三角洲石化产业发展的区位优势,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、氨液再生等装置及油气储运、系统配套工程项目。

三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年,面对日趋激烈的市场竞争和艰巨繁重的生产任务,公司管理层紧紧围绕董事会年初制定的经营目标,同舟共济、砥砺奋进,积极抢抓市场机遇,强化项目过程控制,不断提

升产品服务，保持了生产经营稳健发展。报告期内，公司实现营业收入 463,384,188.10 元，同比增长 35.19%；归属上市公司股东的净利润为 34,369,031.23 元，同比增长 56.08%。

1、市场经营持续强化

公司持续巩固和稳定已有客户，密切跟踪潜在市场，抢抓市场先机，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。本报告期内，公司中标或签约的代表性项目有：中国石化北海炼化有限责任公司 8 万吨/年硫磺回收装置详细设计、中国石化天津分公司天津南港 120 万吨年乙烯及下游高端新材料产业集群项目基础工程设计（第二批）七标段、万华化学（宁波）有限公司智能物流园二期、中国石化镇海炼化分公司芳烃装置节能环保改造项目工程设计（二标段）、中国石化镇海炼化分公司 2021-2023 年度小项目工程设计及咨询业务框架协议（一标段）、中国石化镇海炼化分公司炼油老区结构调整提质升级项目-沸腾床渣油加氢装置填平补齐工程监理等。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、重点项目有序推进

上半年，经过全体员工的共同努力，公司生产经营情况良好，为全面实现全年工作目标奠定了基础。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 转型升级步伐。截至报告期末，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 项目第四标段土建基础施工已完成，分区域陆续进行地坪浇筑，变电站、机柜间结构施工已完成；三级地管焊接工作已完成；罐区主体安装已基本完成；静设备安装有序推进；钢结构安装已基本完成；工艺管道预制、安装有序推进。公司总承包的镇海基地项目（乙烯部分）原水线项目于 2021 年 4 月 30 日完成岚山水库穿越段顶管段贯通，设计现场服务、采购、施工有序推进。公司总承包的镇海基地芳烃抽提、MTBE 装置已于 2021 年 6 月 30 日完成中间交接。公司 PMC 建设的安徽嘉玺 C₄/C₅、C₉综合利用及苯乙烯装置投料试车成功，产品达到优等品标准。报告期内，公司设计的镇海基地 IV 套常减压装置建成中交。公司设计院组织开展了镇海炼化分公司宁波成品油基地（一期工程）、盛虹炼化一体化项目（一期工程）硫磺回收联合装置、镇海炼化分公司低硫重质船用燃料油系统流程完善、宁波华泰盛富聚合材料有限公司 40 万吨/年聚乙烯装置节能减排项目、中海石油宁波大榭石化有限公司大榭石化馏分油改扩建项目 50 万吨/年轻烃芳构化装置后评价报告编制、恒河材料科技股份有限公司 C₉溶剂加氢扩能改造项目、山东寿光鲁清石化有限公司成品油仓储及罐区配套 VOC 治理提升改造项目一厂二厂储罐氮封及 VOC 治理等项目。报告期内，公司工程部还组织实施了原油罐功能调整和甬绍金衢首站迁移监理、镇海炼化聚烯烃总变（七标段）监理、镇海炼化 30 万吨/年淤浆法高密度聚乙烯装置（七标段）监理、镇海炼化聚烯烃-1 工业示范装置等项目。



中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程主体装置项目



镇海基地芳烃抽提 MTBE 项目

3、技术研发顺利推进

报告期内，公司持续推进技术创新和专利申报工作，以“创新引领、智能高效、绿色低碳”为指导方针，进一步增强公司的核心竞争力，申报专利 9 项。公司入围《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2020 年版）》技术装备支撑单位。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。针对传统石化企业提质增效加快转型升级的需要，开展智能热岛低温热利用、硫磺焚烧炉处理含烃废气工艺、重整生成油降烯烃工艺技术的等技术研发。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。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，积极开展了环氧乙烷长距离输送等工艺技术开发。公司监理的北京燕山分公司连续重整联合装置油品升级改造项目 and 镇海炼化制氢原料结构调整改造项目荣获 2020 年度中石化优质工程奖。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	463,384,188.10	342,761,930.95	35.19
营业成本	424,564,912.71	315,552,351.64	34.55
销售费用	828,982.12	1,266,224.24	-34.53
管理费用	12,184,490.55	12,002,971.22	1.51

财务费用	-7,459,360.18	-15,332,250.29	-51.35
研发费用	10,034,277.40	9,660,241.53	3.87
经营活动产生的现金流量净额	135,778,885.75	-139,199,258.87	197.54
投资活动产生的现金流量净额	86,093,192.58	229,467,491.44	-62.48
筹资活动产生的现金流量净额	-72,205,444.50	-35,223,125.64	104.99

营业收入变动原因说明：主要是总承包项目按进度确认收入同比增长。

营业成本变动原因说明：主要是总承包项目按进度确认成本同比增长。

销售费用变动原因说明：主要是人工成本较上年同期减少所致。

管理费用变动原因说明：管理费用变动不大。

财务费用变动原因说明：主要是本期存款利息减少。

研发费用变动原因说明：研发费用变动不大。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期加大应收款项管理，销售收款较上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期资金购银行结构性存款减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期流通股回购所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	80,000,000.00	5.72	130,000,000.00	9.39	-38.46	系本期银行结构性存款产品到期赎回所致
预付款项	32,517,963.75	2.32	17,081,856.79	1.23	90.37	系本期总承包项目预付供应商货款增加所致
应收账款融资	300,000.00	0.02				系用于结算收到的银行承兑汇票
存货	6,968,538.91	0.50	1,981,077.62	0.14	251.75	主要系总承包项目 在途材料

						增加所致
合同资产	277,137,026.47	19.80	328,716,225.29	23.74	-15.69	主要系本期部分总承包项目办理结算所致
其他流动资产			3,162,369.00	0.23	-100.00	上期留抵进项税金本期均已抵扣
长期股权投资		/	28,916,377.51	2.09	-100.00	系本期子公司处置联营企业股权所致
合同负债	23,313,737.64	1.67	1,394,282.31	0.10	1,572.10	系本期总承包项目预收款项增加所致
其他流动负债	29,819,508.56	2.13	60,759,490.81	4.39	-50.92	系本期待转销项税额减少所致
应付职工薪酬	14,951,544.57	1.07	8,055,225.32	0.58	85.61	系本期按产值计提可兑现薪酬较上年增加所致
应交税费	17,380,737.70	1.24	9,256,132.75	0.67	87.78	系本期收入、利润增长致税款计提增加

其他说明
无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见财务报表附注七、合并财务报表项目注释，1、货币资金。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

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，嘉坤科技公司向安徽嘉玺新材料科技有限公司出资总额变更为3000万元，安徽嘉玺新材料科技有限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嘉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。

⑤2021年1月4日，经公司第四届董事会第十八次会议批准，嘉坤科技拟按年化12%的收益率协议转让其所持有的安徽嘉玺新材料科技有限公司和淮南嘉众贸易有限公司全部股权给舟山嘉辉投资合伙企业(有限合伙)，股权协议转让价格合计为3,638.00万元，其中安徽嘉玺新材料科技有限公司10%股权的协议转让价格为3,522.00万元，淮南嘉众贸易有限公司10%股权协议转让价格为116.00万元。股权转让完成后，嘉坤科技不再持有安徽嘉玺新材料科技有限公司和淮南嘉众贸易有限公司的股权。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

详见财务报表附注十一、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。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司截至2021年6月30日，共设立拥有2家子公司。公司及子公司参股1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。截至2021年6月30日，该公司总资产1153.60万元，净资产253.73万元，报告期内实现营业收入0万元，净利润-44.45万元。

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嘉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。截至2021年6月30日，该公司总资产3634.44万元，净资产3390.56万元，报告期内实现营业收入0万元，净利润422.71万元。

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，嘉坤科技公司向安徽嘉玺新材料科技有限公司出资总额变更为3000万元，安徽嘉玺新材料科技有限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、 α -蒎烯、 β -蒎烯、裂解碳五、轻C₅、精C₅、混合C₅、裂解碳九、加氢C₉、重C₉、精C₉、粗C₉、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、 α -蒎烯、 β -蒎烯、裂解碳五、轻C₅、精C₅、混合C₅、裂解碳九、加氢C₉、重C₉、精C₉、粗C₉、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）。

⑥2021年1月4日，经公司第四届董事会第十八次会议批准，嘉坤科技拟按年化12%的收益协议转让其所持有的安徽嘉玺新材料科技有限公司和淮南嘉众贸易有限公司全部股权给舟山嘉辉投资合伙企业(有限合伙)，股权转让价格合计为3,638.00万元，其中安徽嘉玺新材料科技有限公司10%股权的协议转让价格为3,522.00万元，淮南嘉众贸易有限公司10%股权协议转让价格为116.00万元。上述转让已办妥工商变更手续，股权转让完成后，嘉坤科技不再持有安徽嘉玺新材料科技有限公司和淮南嘉众贸易有限公司的股权。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 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、碳中和、数字化为契机，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。针对传统石化企业提质增效加快转型升级的需要，开展智能热岛低温热利用、硫磺焚烧炉处理含烃废气工艺、重整生成油降烯烃工艺技术的等技术研发。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，积极开展了环氧乙烷长距离输送工艺技术开发。

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化学（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 2021 年度质量、HSSE 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。

7、其他风险

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，存在不确定性。

对策措施：面对全球疫情蔓延带来的不确定性，公司将积极应对，化危为机，深入推进“管理发展、经营模式、质量安全、产品服务、信息技术、队伍建设”六大创新持续深入落地，在创新驱动中培育增长动能、巩固拳头产品差异化优势，在开放共享中打造智慧型组织、改善经营管理效能，全面提升企业价值，不断为客户奉献精品工程。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 13 日	会议审议通过《关于〈公司 2020 年年度报告及其摘要〉的议案》、

				《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》、《关于续聘公司 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》、《关于确认董事 2020 年度薪酬的议案》、《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈关联交易制度〉〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》等 11 项议案。
--	--	--	--	---

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 12 日在公司 410 会议室以现场记名结合网络投票的形式召开。会议由公司董事会召集，董事长朱建江主持。现场出席会议的股东及股东代理人共计 25 人，所持有表决权的股份数为 90,783,305 股，占公司有表决权股份总数的 38.0309%。本次股东大会聘请了北京市天元律师事务所律师进行现场见证并出具了法律意见书。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《镇海石化工程股份有限公司章程》的有关规定。

二、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
尤佩娣	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2021 年 4 月 26 日，公司收到副总经理尤佩娣女士的书面辞职申请，尤佩娣女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

不适用

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

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 www.sse.com.cn
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 www.sse.com.cn
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 www.sse.com.cn
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》。	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
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》。	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2020年4月8日,公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《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》,并于2020年6月15日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》。	
公司于 2020 年 7 月 7 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期及预留授予部分限制性股票第一个解锁期解锁的议案》，并于 2020 年 7 月 9 日披露了《2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解除限售暨上市公告》。	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司于 2021 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《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》，同意将不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司于 2021 年 6 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期及预留授予部分限制性股票第二个解除限售期条件成就的议案》，并于 2021 年 7 月 6 日披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期届满解除限售暨上市的公告》。	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

(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

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

经公司核查,公司不属于宁波市环保局于2021年4月29日公布的《2021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。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。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

公司积极响应党和国家号召,参与决胜全面建成小康社会攻坚战中,积极承担社会责任,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。报告期内,公司积极参与救灾、献血、捐款、助学等公益活动,造福社会。

第六节 重要事项

一、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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	盈利预测及补偿	赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍、蔡劲松、宋涛、张一钢、余瑾、尤佩娣、冯鲁苗、杨相益、盖晓冬、石丹	在保持上市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(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)的平均数	2020年1月1日至2022年12月31日	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	舜通集团、舜建集团、赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍	1、本公司/本人及所控股企业将尽量避免与上市公司及其控股、参股公司之间产生关联交易事项;对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。 2、本公司/本人将严格遵守上市公司公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定,	长期	是	是	不适用	不适用

			所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害上市公司及其他股东的合法权益。					
	解决同业竞争	舜通集团、舜建集团、赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍	在持有上市公司股权期间，本公司/本人不直接或者间接从事与上市公司及其子公司存在同业竞争的业务，并督促下属有实际控制权的企业不得直接或间接从事与上市公司及其子公司相竞争的业务。	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、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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、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，本公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，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、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六) 其他重大关联交易**适用 不适用**(七) 其他**适用 不适用**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同**适用 不适用

1、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 项目第四标段土建基础施工已完成，分区域陆续进行地坪浇筑，变电站、机柜间结构施工已完成；三级地管焊接工作已完成；罐区主体安装已基本完成；静设备安装有序推进；钢结构安装已基本完成；工艺管道预制、安装有序推进。

2、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。PP 和 HDPE 装置已于 2020 年 10 月份陆续投产，EVA 装置已完成设备交付。目前正在办理工程结算。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

根据公司《首次公开发行A股股票上市公告书》，2020年2月10日，公司首次公开发行限售股上市流通，公司有限售条件股份数量由变动前的130,575,674股变更为904,020股。公司无限售条件股份数量由变动前的43,552,327股变更为173,223,981股。

根据公司2020年4月8日召开的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》，公司已于2020年6月17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回购注销的工作。回购注销工作完成后，公司有限售条件股份数量由变动前的904,020股变更为848,900股。

根据公司2020年5月7日召开的2019年年度股东大会审议通过的《关于公司2019年度利润分配及其公积金转增股本预案的议案》，公司拟向全体股东每10股以公积金转增4股，本次公积金转增股本后，公司的总股本由实施前的174,072,881股变更为243,702,033股。公司有限售条件股份数量由变动前的848,900股变更为1,188,460股，公司无有限售条件股份数量由变动前的173,223,981股变更为242,513,573股。

根据公司2020年7月7日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期及预留授予部分限制性股票第一个解锁期解锁的议案》，公司已于2020年7月15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第二个解锁期及预留授予部分限制性股票第一个解锁期解锁的登记工作。2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期及预留授予部分限制性股票第一个解锁期解锁完成后，公司有限售条件股份数量由变动前的1,188,460股变更为673,764股。公司无限售条件股份数量由变动前的242,513,573股变更为243,028,269股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宋涛	46,620	0	0	46,620	股权激励	2021/7/9
冯鲁苗	36,400	0	0	36,400	股权激励	2021/7/9
中层管理人员(6人)	137,200	0	0	137,200	股权激励	2021/7/9
核心业务人员(79人)	429,884	0	0	429,884	股权激励	2021/7/9
核心技术(业务)人员(3人)	23,660	0	0	23,660	离职未完成回购	
合计	673,764			673,764	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,031
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波舜通集团有限公司	0	27,990,505	11.49	0	无		国有法人
宁波舜建集团有限公司	0	10,360,000	4.25	0	无		国有法人
赵立渭	0	8,022,206	3.29	0	无		境内自然人
范晓梅	0	6,414,072	2.63	0	无		境内自然人
翁巍	0	6,414,068	2.63	0	无		境内自然人
范其海	0	6,414,068	2.63	0	无		境内自然人
宁波岭楠企业管理合伙企业(有限合伙)	2,907,669	2,907,669	1.19	0	未知		境内非国有法人

姚琦	0	2,706,106	1.11	0	无	境内自然人
金燕凤	0	2,554,692	1.05	0	无	境内自然人
杨相益	0	1,917,590	0.79	0	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			
宁波舜通集团有限公司	27,990,505	人民币普通股	27,990,505			
宁波舜建集团有限公司	10,360,000	人民币普通股	10,360,000			
赵立渭	8,022,206	人民币普通股	8,022,206			
范晓梅	6,414,072	人民币普通股	6,414,072			
翁巍	6,414,068	人民币普通股	6,414,068			
范其海	6,414,068	人民币普通股	6,414,068			
宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙）	2,907,669	人民币普通股	2,907,669			
姚琦	2,706,106	人民币普通股	2,706,106			
金燕凤	2,554,692	人民币普通股	2,554,692			
杨相益	1,917,590	人民币普通股	1,917,590			
前十名股东中回购专户情况说明	截至报告期末，镇海石化工程股份有限公司回购专用证券账户持有公司流通股数量为4,992,496股，比例为2.05%。					
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无					
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东“舜通集团、舜建集团、范其海、翁巍、赵立渭、范晓梅”于2020年2月10日签署了《一致行动协议》，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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：镇海石化工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	763,491,521.28	613,795,312.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	80,000,000.00	130,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4		700,000.00
应收账款	七、5	135,601,747.46	157,170,308.72
应收款项融资	七、6	300,000.00	
预付款项	七、7	32,517,963.75	17,081,856.79
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	3,765,950.34	1,707,202.53
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	6,968,538.91	1,981,077.62
合同资产	七、10	277,137,026.47	328,716,225.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13		3,162,369.00
流动资产合计		1,299,782,748.21	1,254,314,352.69
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17		28,916,377.51
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	300,000.00	300,000.00
投资性房地产	七、20	6,541,665.12	6,881,104.56
固定资产	七、21	52,558,207.82	53,076,287.34
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	26,637,770.38	27,104,439.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	7,704,311.11	8,606,271.61
递延所得税资产	七、30	5,843,190.96	5,688,352.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		99,585,145.39	130,572,833.74
资产总计		1,399,367,893.60	1,384,887,186.43
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	524,088,320.53	479,106,269.76
预收款项	七、37	464,645.62	506,081.35
合同负债	七、38	23,313,737.64	1,394,282.31
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、39	14,951,544.57	8,055,225.32
应交税费	七、40	17,380,737.70	9,256,132.75
其他应付款	七、41	9,069,138.66	7,628,730.68
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、44	29,819,508.56	60,759,490.81
流动负债合计		619,087,633.28	566,706,212.98
非流动负债：			
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、51	7,878,749.90	8,293,420.96
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		7,878,749.90	8,293,420.96
负债合计		626,966,383.18	574,999,633.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	243,702,033.00	243,702,033.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	191,604,550.60	191,254,179.40
减：库存股	七、56	40,100,598.07	3,701,584.12
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	104,692,555.12	104,692,555.12
一般风险准备			
未分配利润	七、60	272,502,969.77	273,940,369.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		772,401,510.42	809,887,552.49
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		772,401,510.42	809,887,552.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,399,367,893.60	1,384,887,186.43

公司负责人：范其海 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：姚秀瑜

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：镇海石化工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		723,062,624.66	603,545,045.26
交易性金融资产		80,000,000.00	130,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			700,000.00
应收账款	十七、1	128,498,625.55	152,318,968.37
应收款项融资		300,000.00	
预付款项		32,517,963.75	17,081,856.79
其他应收款	十七、2	3,765,950.34	1,707,202.53
其中：应收利息			
应收股利			
存货		6,968,538.91	1,981,077.62
合同资产		277,137,026.47	326,090,039.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			3,162,369.00
流动资产合计		1,252,250,729.68	1,236,586,559.29
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	32,088,577.80	32,088,577.80
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		6,541,665.12	6,881,104.56
固定资产		52,558,207.82	53,076,287.34
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		26,637,770.38	27,104,439.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,704,311.11	8,606,271.61
递延所得税资产		5,843,190.96	5,688,352.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		131,673,723.19	133,745,034.03
资产总计		1,383,924,452.87	1,370,331,593.32
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		515,089,633.53	464,107,582.76
预收款项		464,645.62	506,081.35
合同负债		23,313,737.64	1,394,282.31
应付职工薪酬		13,928,521.59	8,055,225.32
应交税费		15,965,158.54	9,256,132.75
其他应付款		9,068,986.66	7,628,730.68
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		29,819,508.56	60,759,490.81
流动负债合计		607,650,192.14	551,707,525.98
非流动负债：			
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		7,878,749.90	8,293,420.96
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		7,878,749.90	8,293,420.96
负债合计		615,528,942.04	560,000,946.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		243,702,033.00	243,702,033.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		191,604,550.60	191,254,179.40
减：库存股		40,100,598.07	3,701,584.12
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		104,692,555.12	104,692,555.12
未分配利润		268,496,970.18	274,383,462.98
所有者权益（或股东权益）合计		768,395,510.83	810,330,646.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,383,924,452.87	1,370,331,593.32

公司负责人：范其海主管会计工作负责人：张婧会计机构负责人：姚秀瑜

合并利润表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	七、61	463,384,188.10	342,761,930.95
其中：营业收入	七、61	463,384,188.10	342,761,930.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		441,675,229.73	324,978,300.82
其中：营业成本	七、61	424,564,912.71	315,552,351.64
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、62	1,521,927.13	1,828,762.48
销售费用	七、63	828,982.12	1,266,224.24
管理费用	七、64	12,184,490.55	12,002,971.22
研发费用	七、65	10,034,277.40	9,660,241.53
财务费用	七、66	-7,459,360.18	-15,332,250.29
其中：利息费用			
利息收入	七、66	7,543,424.06	15,417,041.38
加：其他收益	七、67	4,171,271.06	6,871,809.06
投资收益（损失以“-”号填	七、68	10,731,473.46	-98,919.08

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-98,919.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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、71	3,606,762.64	1,165,020.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-209,392.37	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-4,601.75	20,872.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		40,004,471.41	25,742,412.34
加：营业外收入	七、74	19,500.00	63,359.08
减：营业外支出	七、75	8,600.55	1,001,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,015,370.86	24,804,771.42
减：所得税费用	七、76	5,646,339.63	2,784,046.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,369,031.23	22,020,724.60
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		34,369,031.23	22,020,724.60
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）		34,369,031.23	22,020,724.60
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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 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		34,369,031.23	22,020,724.60
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		34,369,031.23	22,020,724.60
(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)		0.14	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.14	0.13

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：范其海主管会计工作负责人：张婧会计机构负责人：姚秀瑜

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4	463,384,188.10	343,326,081.89
减：营业成本	十七、4	423,405,844.87	315,888,754.86
税金及附加		1,521,927.13	1,828,762.48
销售费用		828,982.12	1,266,224.24
管理费用		12,141,237.74	11,929,699.44
研发费用		10,034,277.40	9,660,241.53
财务费用		-7,514,200.26	-15,303,773.34
其中：利息费用			
利息收入		7,538,879.06	15,405,893.93
加：其他收益		4,171,271.06	6,871,809.06
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	3,267,850.97	
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（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）		3,955,109.35	1,310,580.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-209,392.37	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,601.75	20,872.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,146,356.36	26,259,434.17
加：营业外收入		19,500.00	63,359.08
减：营业外支出		8,600.55	1,001,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,157,255.81	25,321,793.25
减：所得税费用		4,237,318.06	2,773,263.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,919,937.75	22,548,529.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		29,919,937.75	22,548,529.79
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		29,919,937.75	22,548,529.79
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：范其海 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：姚秀瑜

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		601,942,822.16	290,609,766.35
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			161,265.11
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	13,882,693.63	19,594,547.98
经营活动现金流入小计		615,825,515.79	310,365,579.44
购买商品、接受劳务支付的现金		420,280,169.30	395,744,534.83
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		40,931,771.19	39,016,927.25
支付的各项税费		12,755,374.61	8,202,587.84
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	6,079,314.94	6,600,788.39
经营活动现金流出小计		480,046,630.04	449,564,838.31
经营活动产生的现金流量净额		135,778,885.75	-139,199,258.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		36,380,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		176.00	35,000.00
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、78(3)	183,267,850.97	587,074,323.41
投资活动现金流入小计		219,648,026.97	587,109,323.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,554,834.39	2,641,831.97
投资支付的现金			
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、78	130,000,000.00	355,000,000.00
投资活动现金流出小计		133,554,834.39	357,641,831.97
投资活动产生的现金流量净额		86,093,192.58	229,467,491.44

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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			
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		35,806,430.55	34,800,796.20
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、78	36,399,013.95	422,329.44
筹资活动现金流出小计		72,205,444.50	35,223,125.64
筹资活动产生的现金流量净额		-72,205,444.50	-35,223,125.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		149,666,633.83	55,045,106.93
加：期初现金及现金等价物余额		611,762,944.68	553,356,231.09
六、期末现金及现金等价物余额		761,429,578.51	608,401,338.02

公司负责人：范其海主管会计工作负责人：张婧会计机构负责人：姚秀瑜

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		601,916,764.86	290,609,766.35
收到的税费返还			161,265.11
收到其他与经营活动有关的现金		13,877,996.63	19,594,547.98
经营活动现金流入小计		615,794,761.49	310,365,579.44
购买商品、接受劳务支付的现金		414,280,169.30	395,713,930.01
支付给职工及为职工支付的现金		40,798,795.58	39,016,927.25
支付的各项税费		12,755,374.61	8,191,804.48
支付其他与经营活动有关的现金		5,980,165.39	6,555,993.56
经营活动现金流出小计		473,814,504.88	449,478,655.30
经营活动产生的现金流量净额		141,980,256.61	-139,113,075.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		176.00	35,000.00
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		183,267,850.97	587,074,323.41
投资活动现金流入小计		183,268,026.97	587,109,323.41
购建固定资产、无形资产和其他长		3,554,834.39	2,641,831.97

期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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		130,000,000.00	355,000,000.00
投资活动现金流出小计		133,554,834.39	357,641,831.97
投资活动产生的现金流量净额		49,713,192.58	229,467,491.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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			
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		35,806,430.55	34,800,796.20
支付其他与筹资活动有关的现金		36,399,013.95	422,329.44
筹资活动现金流出小计		72,205,444.50	35,223,125.64
筹资活动产生的现金流量净额		-72,205,444.50	-35,223,125.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响			
五、现金及现金等价物净增加额		119,488,004.69	55,131,289.94
加：期初现金及现金等价物余额		601,512,677.20	541,928,720.18
六、期末现金及现金等价物余额		721,000,681.89	597,060,010.12

公司负责人：范其海主管会计工作负责人：张婧会计机构负责人：姚秀瑜

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度												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	243,702,033.00				191,254,179.40	3,701,584.12			104,692,555.12		273,940,369.09		809,887,552.49		809,887,552.49
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	243,702,033.00				191,254,179.40	3,701,584.12			104,692,555.12		273,940,369.09		809,887,552.49		809,887,552.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					350,371.20	36,399,013.95					-1,437,399.32		-37,486,042.07		-37,486,042.07
（一）综合收益总额											34,369,031.23		34,369,031.23		34,369,031.23
（二）所有者投入和减少资本					350,371.20								350,371.20		350,371.20
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额					350,371.20								350,371.20		350,371.20
4.其他															
（三）利润分配											-35,806,430.55		-35,806,430.55		-35,806,430.55
1.提取盈余公积															

其他													
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-55,120.00			21,187.94	-422,329.44					-12,780,071.60		-12,391,674.22	-12,391,674.22
(一)综合收益总额										22,020,724.60		22,020,724.60	22,020,724.60
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配	-55,120.00			21,187.94	-422,329.44					-34,800,796.20		-34,412,398.82	-34,412,398.82
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配				388,397.38						-34,800,796.20		-34,412,398.82	-34,412,398.82
4.其他	-55,120.00			-367,209.44	-422,329.44								
(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、本期期末余额	174,072,881.00			260,293,640.29	6,532,611.80			97,903,497.36		237,626,004.40		763,363,411.25	763,363,411.25

公司负责人：范其海主管会计工作负责人：张婧会计机构负责人：姚秀瑜

母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度										
	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	243,702,033.00				191,254,179.40	3,701,584.12			104,692,555.12	274,383,462.98	810,330,646.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	243,702,033.00				191,254,179.40	3,701,584.12			104,692,555.12	274,383,462.98	810,330,646.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					350,371.20	36,399,013.95				-5,886,492.80	-41,935,135.55
（一）综合收益总额										29,919,937.75	29,919,937.75
（二）所有者投入和减少资本					350,371.20						350,371.20
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					350,371.20						350,371.20
4. 其他											
（三）利润分配										-35,806,430.55	-35,806,430.55
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-35,806,430.55	-35,806,430.55
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						36,399,013.95				-36,399,013.95
四、本期期末余额	243,702,033.00				191,604,550.60	40,100,598.07		104,692,555.12	268,496,970.18	768,395,510.83

项目	2020 年半年度										
	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	174,128,001.00				260,272,452.35	6,954,941.24			97,903,497.36	248,082,739.35	773,431,748.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	174,128,001.00				260,272,452.35	6,954,941.24			97,903,497.36	248,082,739.35	773,431,748.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-55,120.00				21,187.94	-422,329.44				-12,252,266.41	-11,863,869.03
(一) 综合收益总额										22,548,529.79	22,548,529.79
(二) 所有者投入和减少	-55,120.00				21,187.94	-422,329.44					388,397.38

资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				388,397.38						388,397.38
4. 其他	-55,120.00			-367,209.44	-422,329.44					
(三) 利润分配								-34,800,796.20	-34,800,796.20	
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配								-34,800,796.20	-34,800,796.20	
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、本期期末余额	174,072,881.00			260,293,640.29	6,532,611.80			97,903,497.36	235,830,472.94	761,567,879.79

公司负责人：范其海主管会计工作负责人：张婧会计机构负责人：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 243,702,033.00 元,股份总数 243,702,033 股(每股面值 1 元)。其中,有限售条件的流通股份:A 股 673,764 股;无限售条件的流通股份:A 股 243,028,269 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。

本财务报表经公司 2021 年 8 月 18 日第四届董事会第二十二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、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《企业会计准则第14号——收入》所定义的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《企业会计准则第14号——收入》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、合同资产、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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且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款项及合同资产，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及合同资产

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
合同资产——未到期质保金组合	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，编制未到期质保金

		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
合同资产——工程总承包业务相关的合同资产	款项性质	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

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

3) 合同资产——未到期质保金组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	合同资产——未到期质保金 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

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见财务报告五(10)5. 金融工具减值。

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

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见财务报告五（10）5. 金融工具减值。

13. 应收款项融资

√适用□不适用

本公司对应收账款融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见财务报告五（10）5. 金融工具减值。

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

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见财务报告五（10）5. 金融工具减值。

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、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用□不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公

司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见财务报告五(10)5.金融工具减值。

17. 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。

18. 债权投资

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. 其他债权投资

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

20. 长期应收款

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

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

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。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用□不适用

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

(2). 折旧方法

√适用□不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

√适用□不适用

1. 使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权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. 使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：(1) 租赁负债的初始计量金额；(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；(3) 承租人发生的初始直接费用；(4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

3. 使用权资产的后续计量

(1) 公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

(2) 公司对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。公司对各类使用权资产的选用年限平均法计提折旧。

(3) 公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

29. 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

3. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用□不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

33. 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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 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。

36. 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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 工程总承包业务确认的收入

公司提供工程总承包服务属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法确定提供服务的履约进度，即按照累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(2) 工程设计业务确认的收入

公司提供的工程设计服务将各节点视为多个单项履约义务且属于时点履约，在达到节点时确认收入。公司的工程设计服务一般涉及以下主要节点：1)提交可行性研究报告并经客户确认；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。不同设计服务节点安排会有所不同，有的设计服务只涉及上述若干里程碑，有的合同会有更为详细的节点安排。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 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。

41. 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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法（将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 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 2018 年 12 月 7 日发布《企业会计准则第 21 号——租赁(2018 修订)》(财会[2018]35 号,以下简称“新租赁准则”),本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	本次变更经公司第四届第十九次董事会审议通过。	

其他说明:

1. 本公司自 2021 年 1 月 1 日(以下称首次执行日)起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称新租赁准则)。

(1) 对于首次执行日前已存在的合同,公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2) 对本公司作为承租人的租赁合同,公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。具体处理如下:

对于首次执行日前的经营租赁,公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债,按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值(采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率)计量使用权资产。

在首次执行日,公司按照本财务报告五、28.使用权资产的规定,对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的无影响。

(3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同,公司采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债,自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(4) 对公司作为出租人的租赁合同,自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2. 公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √ 不适用

45. 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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	18.5%、15%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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	15
ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD (镇海一统公司) [注]	18.5
浙江嘉坤科技有限公司	25

[注]：文莱国的企业所得税税率如下：

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

2. 税收优惠

√适用 □ 不适用

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室签发的复函(国科火字(2020)245号), 2020年本公司通过高新技术企业资格认定, 有效期为2020年至2022年, 故2020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	20,891.20	122,243.20
银行存款	761,577,703.26	611,810,701.48
其他货币资金	1,892,926.82	1,862,368.06
合计	763,491,521.28	613,795,312.74
其中: 存放在境外的款项总额	4,084,524.95	10,154,580.96

其他说明:

期末银行存款中有 ETC 保留存款余额 170,000.00 元, 期末其他货币资金有银行保函保证金 1,891,942.77 元, 这些款项使用受限。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	80,000,000.00	130,000,000.00
其中:		
结构性存款	80,000,000.00	80,000,000.00
理财产品	0.00	50,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中:		
合计	80,000,000.00	130,000,000.00

其他说明:

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		
商业承兑票据		700,000.00
合计		700,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,800,000.00	
商业承兑票据		
合计	2,800,000.00	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(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						1,000,000.00	100.00	300,000.00	30.00	700,000.00
其中：										
银行承兑汇票										
商业承兑汇票						1,000,000.00	100.00	300,000.00	30.00	700,000.00
合计		/		/		1,000,000.00	/	300,000.00	/	700,000.00

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

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	300,000.00	-300,000.00			
合计	300,000.00	-300,000.00			

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	
1 年以内	121,242,779.15
1 年以内小计	121,242,779.15
1 至 2 年	6,559,146.54
2 至 3 年	19,108,185.14
3 年以上	
3 至 4 年	3,675,257.76
4 至 5 年	4,316,000.00
5 年以上	
合计	154,901,368.59

(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	154,901,368.59	100	19,299,621.13	12.46	135,601,747.46	179,829,656.49	100	22,659,347.77	12.60	157,170,308.72
其中：										
信用风险特征组合	154,901,368.59	100	19,299,621.13	12.46	135,601,747.46	179,829,656.49	100	22,659,347.77	12.60	157,170,308.72
合计	154,901,368.59	/	19,299,621.13	/	135,601,747.46	179,829,656.49	/	22,659,347.77	/	157,170,308.72

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	154,901,368.59	19,299,621.13	12.46
合计	154,901,368.59	19,299,621.13	12.46

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, 编制应收账款账龄和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	22,659,347.77	-3,359,726.64				19,299,621.13
合计	22,659,347.77	-3,359,726.64				19,299,621.13

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
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司	40,815,192.09	26.35	2,040,759.60
恒逸实业(文莱)有限公司	21,326,754.06	13.77	6,112,373.43
中科(广东)炼化有限公司	21,212,720.00	13.69	1,060,636.00
安徽嘉玺新材料科技有限公司	10,710,754.72	6.91	633,537.74
福建古雷石化有限公司	10,187,264.92	6.58	509,363.25
小计	104,252,685.79	67.30	10,356,670.02

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	300,000.00	0.00
合计	300,000.00	0.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□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

其他说明：

□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	28,174,681.92	86.64	16,963,208.93	99.31
1 至 2 年	4,343,281.83	13.36	118,647.86	0.69
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	32,517,963.75	100.00	17,081,856.79	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：

无

(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 (%)
上海欧通电气有限公司	4,306,586.36	13.24
吴忠仪表有限责任公司	3,570,000.00	10.98
无锡市晨光耐火材料有限公司	2,556,085.96	7.86
衡阳华菱钢管有限公司	2,309,049.60	7.10

宝丰钢业集团有限公司	2,305,230.80	7.09
小计	15,046,952.72	46.27

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	3,765,950.34	1,707,202.53
合计	3,765,950.34	1,707,202.53

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

(4). 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	
1年以内	3,497,536.85
1年以内小计	3,497,536.85
1至2年	397,313.33
2至3年	150,820.00
3年以上	
3至4年	
4年以上	95,835.00
4至5年	
5年以上	
合计	4,141,505.18

(5). 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	1,033,245.00	663,150.89
应收暂付款	178,955.69	497,420.95
备用金	302,839.46	167,339.46
员工购房借款	1,166,000.00	298,000.00
其他	1,460,465.03	403,882.07
合计	4,141,505.18	2,029,793.37

(6). 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)	
2021年1月1日余额	65,256.12	63,203.79	194,130.93	322,590.84
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-19,865.67	19,865.67		
--转入第三阶段		-22,623.00	22,623.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	129,486.39	-849.46	-75,672.93	52,964.00
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	174,876.84	59,597.00	141,081.00	375,554.84

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

(7). 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	320,590.84	54,964.00				375,554.84
合计	320,590.84	54,964.00				375,554.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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
三江购物俱乐部股份有限公司鄞州民安分公司	其他	349,700.00	1年以内	8.44	17,485.00
胡晶晶	购房借款	298,000.00	1年以内	7.20	14,900.00
叶希玖	购房借款	294,000.00	1年以内	7.10	14,700.00
朱琳	购房借款	288,000.00	1年以内	6.95	14,400.00
蒲开康	购房借款	286,000.00	1年以内	6.91	14,300.00
合计	/	1,515,700.00	/	36.60	75,785.00

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	6,968,538.91		6,968,538.91	1,981,077.62		1,981,077.62
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	6,968,538.91		6,968,538.91	1,981,077.62		1,981,077.62

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	4,421,397.39	221,069.87	4,200,327.52	233,550.00	11,677.50	221,872.50
工程总承包业务相关的合同资产	272,936,698.95		272,936,698.95	328,494,352.79		328,494,352.79
合计	277,358,096.34	221,069.87	277,137,026.47	328,727,902.79	11,677.50	328,716,225.29

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提	209,392.37			
合计	209,392.37			/

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

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴增值税	0.00	3,162,369.00
合计	0.00	3,162,369.00

其他说明：

无

14、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

15、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

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

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

17、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（以下简称安徽嘉玺公司）	27,479,553.82		28,146,042.60						666,488.78		
淮南嘉众贸易有限公司（以下简称淮南嘉众公司）	1,436,823.69		1,436,823.69								
小计	28,916,377.51		29,582,866.29						666,488.78		
合计	28,916,377.51		29,582,866.29						666,488.78		

其他说明

公司于2021年1月6日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了将持有的安徽嘉玺公司10%的股权和淮南嘉众公司10%股权一并转让给舟山嘉辉投资合伙企业(有限合伙)，转让对价分别为3,522.00万元和116.00万元。

本期处置安徽嘉玺公司，对以前年度顺流交易产生的未实现利润66.65万元予以转回。

18、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

19、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：

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。

20、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	7,411,094.44			7,411,094.44
2. 本期增加金额	339,439.44			339,439.44
(1) 计提或摊销	339,439.44			339,439.44
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	7,750,533.88			7,750,533.88

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	6,541,665.12		6,541,665.12
2. 期初账面价值	6,881,104.56		6,881,104.56

(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

21、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	52,558,207.82	53,076,287.34
固定资产清理		
合计	52,558,207.82	53,076,287.34

其他说明:

无

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		6,308,988.15	7,744,996.11	105,429,091.96
2. 本期增加金额			447,787.62	1,885,489.32	2,333,276.94
(1) 购置			447,787.62	1,885,489.32	2,333,276.94
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			95,150.00		95,150.00
(1) 处置或报废			95,150.00		95,150.00
4. 期末余额	91,375,107.70		6,661,625.77	9,630,485.43	107,667,218.90
二、累计折旧					
1. 期初余额	42,081,028.40		5,344,984.82	4,926,791.40	52,352,804.62

2. 本期增加金额	2,142,583.56		174,457.25	529,558.15	2,846,598.96
(1) 计提	2,142,583.56		174,457.25	529,558.15	2,846,598.96
3. 本期减少金额			90,392.50		90,392.50
(1) 处置或报废			90,392.50		90,392.50
4. 期末余额	44,223,611.96		5,429,049.57	5,456,349.55	55,109,011.08
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	47,151,495.74		1,232,576.20	4,174,135.88	52,558,207.82
2. 期初账面价值	49,294,079.30		964,003.33	2,818,204.71	53,076,287.34

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √ 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √ 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	47,841.37

(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

22、在建工程

项目列示

□适用 √ 不适用

其他说明：

无

在建工程**(1). 在建工程情况**

□适用 √不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、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			14,269,663.66	49,531,911.41
2. 本期增加金额				823,013.52	823,013.52
(1) 购置				823,013.52	823,013.52
(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			15,092,677.18	50,354,924.93
二、累计摊销					
1. 期初余额	11,931,986.07			10,495,485.47	22,427,471.54
2. 本期增加金额	440,813.22			848,869.79	1,289,683.01
(1) 计提	440,813.22			848,869.79	1,289,683.01
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	12,372,799.29			11,344,355.26	23,717,154.55
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	22,889,448.46			3,748,321.92	26,637,770.38
2. 期初账面价值	23,330,261.68			3,774,178.19	27,104,439.87

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

27、开发支出

适用 不适用

28、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

29、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	8,606,271.61		901,960.50		7,704,311.11
合计	8,606,271.61		901,960.50		7,704,311.11

其他说明：
 无

30、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	17,398,523.77	2,609,778.57	21,106,597.12	3,165,989.57
递延的政府补助	7,878,749.90	1,181,812.49	8,293,420.96	1,244,013.14
应付工资及奖金	13,105,864.63	1,965,879.69	7,232,568.36	1,084,885.25
限制性股权激励费用	350,371.20	52,555.68	978,088.49	146,713.27
应收票据坏账准备			300,000.00	45,000.00
合同资产减值准备	221,096.87	33,164.53	11,677.50	1,751.62
合计	38,954,606.37	5,843,190.96	37,922,352.43	5,688,352.85

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		

应收账款坏账准备	1,901,097.36	1,552,750.65
其他应收款坏账准备	375,554.84	322,590.84
合计	2,276,652.20	1,875,341.49

(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

31、其他非流动资产

适用 不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、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	126,060,800.61	153,900,780.34
材料设备采购款	394,405,984.97	320,185,550.74
其他	3,621,534.95	5,019,938.68
合计	524,088,320.53	479,106,269.76

(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

37、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
预收租金	464,645.62	506,081.35
合计	464,645.62	506,081.35

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程总承包业务相关的合同负债	23,113,737.64	1,388,621.93
工程设计业务相关的合同负债	200,000.00	5,660.38
合计	23,313,737.64	1,394,282.31

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、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	7,568,677.73	44,015,528.73	37,119,209.48	14,464,996.98
二、离职后福利-设定提存计划	486,547.59	4,385,980.82	4,385,980.82	486,547.59
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	8,055,225.32	48,401,509.55	41,505,190.30	14,951,544.57
----	--------------	---------------	---------------	---------------

(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	7,232,568.36	33,236,145.54	26,362,849.27	14,105,864.63
二、职工福利费		3,024,126.35	3,004,591.71	19,534.64
三、社会保险费	336,109.37	2,773,843.15	2,773,843.15	336,109.37
其中：医疗保险费	292,320.15	2,469,709.20	2,469,709.20	292,320.15
工伤保险费	21,083.70	60,496.60	60,496.60	21,083.70
生育保险费	22,705.52			22,705.52
补充医疗保险		243,637.35	243,637.35	
四、住房公积金		4,214,180.00	4,214,180.00	
五、工会经费和职工教育经费		767,233.69	763,745.35	3,488.34
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	7,568,677.73	44,015,528.73	37,119,209.48	14,464,996.98

(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	454,110.89	4,234,740.14	4,234,740.14	454,110.89
2、失业保险费	32,436.70	151,240.68	151,240.68	32,436.70
3、企业年金缴费				
合计	486,547.59	4,385,980.82	4,385,980.82	486,547.59

其他说明：

□适用√不适用

40、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	6,698,872.09	
消费税		
营业税		
企业所得税	5,138,882.21	3,558,463.49
个人所得税	4,560,145.14	3,986,726.03
城市维护建设税	194,894.33	320,078.98
房产税	599,009.37	1,063,753.78
土地使用税	39,249.38	78,358.66

印花税	10,474.95	20,123.98
教育费附加	117,089.49	170,740.05
地方教育附加	22,120.74	57,887.78
合计	17,380,737.70	9,256,132.75

其他说明：
无

41、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	9,069,138.66	7,628,730.68
合计	9,069,138.66	7,628,730.68

其他说明：
无

应付利息

适用 不适用

应付股利

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	3,701,584.12	3,701,584.12
押金保证金	1,550,253.00	1,550,253.00
应付暂收款	2,043,298.81	832,221.54
其他	1,774,002.73	1,544,672.02
合计	9,069,138.66	7,628,730.68

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

42、持有待售负债适用 不适用**43、1年内到期的非流动负债**适用 不适用**44、其他流动负债**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		
应付退货款		
待转销项税额	29,819,508.56	60,759,490.81
合计	29,819,508.56	60,759,490.81

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,293,420.96		414,671.06	7,878,749.90	[注]
合计	8,293,420.96		414,671.06	7,878,749.90	/

[注]根据 2006 年 11 月 23 日公司与宁波市科技园区招商局签订的《合作协议》，宁波国家高新技术开发区等单位拨入与石化大厦等资产相关的补助共计 1,655.00 万元。该项资产相关的递延收益按照石化大厦预计使用年限结转至其他收益科目。

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	本期计入其他收益	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	------------	----------	------	------	-------------

			额	金额			
石化大楼配套资金	8,293,420.96			414,671.06		7,878,749.90	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报告七 84 之说明

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	243,702,033						243,702,033

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	188,409,473.73			188,409,473.73
其他资本公积	2,844,705.67	350,371.20		3,195,076.87
合计	191,254,179.40	350,371.20		191,604,550.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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 350,371.20 元计入当期损益，相应增加资本公积 350,371.20 元。

56、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
回购股份		36,399,013.95		36,399,013.95
限制性普通股	3,701,584.12			3,701,584.12
合计	3,701,584.12	36,399,013.95		40,100,598.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经 2020 年 12 月 28 日公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》的议案，公司决定拟使用不超过人民币 6,000.00 万元的自有资金，以不超过人民币 12.00 元/股的价格回购公司股份，回购股份数量不低于 250 万股，不超过 500 万股。回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励计划。回购期限自董事会通过回购股份方案之日起不超过十二个月。截至 2021 年 6 月 30 日止，公司累计回购股份 4,992,496 股，回购金额为 36,399,013.95 元，增加库存股 36,399,013.95 元。

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	66,590,995.02			66,590,995.02
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	104,692,555.12			104,692,555.12

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	273,940,369.09	250,406,076.00
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	273,940,369.09	250,406,076.00
加:本期归属于母公司所有者的净利润	34,369,031.23	65,124,147.05
减:提取法定盈余公积		6,789,057.76
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	35,806,430.55	34,800,796.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	272,502,969.77	273,940,369.09

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。

61、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	460,843,208.55	422,836,453.42	342,107,344.02	315,212,912.20
其他业务	2,540,979.55	1,728,459.29	654,586.93	339,439.44
合计	463,384,188.10	424,564,912.71	342,761,930.95	315,552,351.64

(2). 合同产生的收入的情况

□适用√不适用

(3). 履约义务的说明

√适用□不适用

公司提供的工程总包服务通常整体构成单项履约义务,并属于在某一时段内履行的义务。公司提供的工程设计服务将各节点视为多个单项履约义务且属于时点履约义务。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用□不适用

截至 2021 年 6 月 30 日,公司部分工程总承包和工程设计服务合同尚在履行过程中,分摊至尚未履行履约义务的交易价格与每个工程总承包和工程设计服务合同的履约进度相关,并将于每个工程总包和工程设计服务合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 899,374,283 元,其中:

538,139,268 元预计将于 2021 年度确认收入

351,235,015 元预计将于 2022 年度确认收入

其他说明：

截至2021年6月30日，公司部分工程总包服务合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行履约义务的交易价格与每个工程总包服务合同的履约进度相关，并将于每个工程总包服务合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为1,394,282.31元。

62、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	311,575.71	113,633.47
教育费附加	134,589.87	48,709.73
资源税		
房产税	630,977.37	595,812.89
土地使用税	39,319.43	39,319.43
车船使用税	6,000.00	24,217.00
印花税	309,738.17	974,596.80
地方教育附加	89,726.58	32,473.16
合计	1,521,927.13	1,828,762.48

其他说明：

无

63、销售费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	719,091.61	1,163,835.17
限制性股权激励费用		10,261.55
固定资产折旧	56,407.08	58,636.19
其他	53,483.43	33,491.33
合计	828,982.12	1,266,224.24

其他说明：

无

64、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,472,405.12	4,805,726.31
折旧费	1,380,917.81	1,357,539.79

无形资产摊销	1,138,177.65	1,160,731.42
聘请中介机构费用	404,665.25	716,610.18
物业费	852,316.78	672,654.03
限制性股权激励费用	169,266.75	226,452.84
其他	2,766,741.19	3,063,256.65
合计	12,184,490.55	12,002,971.22

其他说明：

无

65、研发费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,733,953.09	8,371,216.20
委外研发费		1,060,000.00
其他	300,324.31	229,025.33
合计	10,034,277.40	9,660,241.53

其他说明：

无

66、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	-7,543,424.06	-15,417,041.38
手续费	26,438.30	185,886.59
汇兑损益	57,625.58	-101,095.50
合计	-7,459,360.18	-15,332,250.29

其他说明：

无

67、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]	414,671.06	414,671.06
与收益相关的政府补助[注]	3,756,600.00	6,457,138.00
合计	4,171,271.06	6,871,809.06

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报告七、84之说明

其他说明：

无

68、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-98,919.08
处置长期股权投资产生的投资收益	7,463,622.49	
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		
债务重组收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,167,850.97	
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(宁波设联公司分红)	100,000.00	
合计	10,731,473.46	-98,919.08

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
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		
合同资产减值损失		
坏账损失	3,606,762.64	1,165,020.13
合计	3,606,762.64	1,165,020.13

其他说明：

无

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-209,392.37	
合计	-209,392.37	

其他说明：

无

73、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	-4,601.75	20,872.10
合计	-4,601.75	20,872.10

其他说明：

□适用√不适用

74、营业外收入

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	19,500.00	63,359.08	19,500.00
合计	19,500.00	63,359.08	19,500.00

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**75、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		1,000,000.00	
其他	8,600.55	1,000.00	8,600.55
合计	8,600.55	1,001,000.00	8,600.55

其他说明：

无

76、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	5,801,177.74	3,799,174.48
递延所得税费用	-154,838.11	-1,015,127.66
合计	5,646,339.63	2,784,046.82

(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	40,015,370.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,969,001.31
子公司适用不同税率的影响	563,608.63
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-15,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	174,384.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期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	7,944.60
研发费用加计扣除的影响	-1,053,599.13
所得税费用	5,646,339.63

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1)、收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	3,756,600.00	6,457,138.00
收到的银行存款利息收入	7,543,424.06	8,331,570.52
收现的其他业务收入	1,122,761.59	654,586.93
其他	1,459,907.98	4,151,252.53
合计	13,882,693.63	19,594,547.98

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的期间费用等	3,938,028.42	5,599,788.39
其他	2,141,286.52	1,001,000.00
合计	6,079,314.94	6,600,788.39

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	180,000,000.00	580,000,000.00
收到结构性存款利息	3,267,850.97	7,074,323.41
合计	183,267,850.97	587,074,323.41

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	130,000,000.00	355,000,000.00
合计	130,000,000.00	355,000,000.00

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
支付股权回购款	36,399,013.95	422,329.44
合计	36,399,013.95	422,329.44

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	34,369,031.23	22,020,724.60
加：资产减值准备	-3,397,370.27	-1,165,020.13
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,186,038.40	3,154,277.39
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,289,683.01	1,264,380.36
长期待摊费用摊销	901,960.50	124,000.02
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）	4,601.75	-20,872.10
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）		-7,074,323.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,731,473.46	98,919.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-154,838.11	-1,015,127.66
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）	-4,987,461.29	32,934,842.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	62,583,069.87	-133,244,550.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,715,644.12	-56,276,509.32
其他		

经营活动产生的现金流量净额	135,778,885.75	-139,199,258.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	761,429,578.51	608,401,338.02
减: 现金的期初余额	611,762,944.68	553,356,231.09
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	149,666,633.83	55,045,106.93

(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	761,429,578.51	611,762,944.68
其中: 库存现金	20,891.20	122,243.20
可随时用于支付的银行存款	761,407,703.26	611,640,701.48
可随时用于支付的其他货币资金	984.05	
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	761,429,578.51	611,762,944.68
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

期末时点	资产负债表中的货币资金余额	现金流量表中的现金及现金等价物余额	差异额
2021年6月30日	763,491,521.28	761,429,578.51	2,061,942.77
2020年12月31日	613,795,312.74	611,762,944.68	2,032,368.06

2021年6月30日差异额系使用受限的ETC保留存款余额、保函保证金存款。该等货币资金因不可随时用于支付,故不属于现金及现金等价物。

2020年12月31日差异额系使用受限的ETC保留存款余额、保函保证金存款。该等货币资金因不可随时用于支付，故不属于现金及现金等价物。

80、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

81、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	2,061,942.77	ETC保留存款余额及保函保证金存款
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	2,061,942.77	/

其他说明：

无

82、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	437,544.63	6.4601	2,826,582.06
欧元			
港币			
新加坡元	8,787.20	4.8027	42,202.29
文莱元	217,065.14	0.2081	45,171.26
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
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

83、套期

□适用√不适用

84、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	414,671.06	递延收益	414,671.06
企业扶持资金	3,640,000.00	其他收益	3,640,000.00
企业科技项目经费资助	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他补贴	16,600.00	其他收益	16,600.00

2. 政府补助退回情况

□适用√不适用

其他说明

无

85、其他

□适用√不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用√不适用

2、同一控制下企业合并

□适用√不适用

3、反向购买

□适用√不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD	文莱	文莱	建筑业	70.00		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**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. 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 2021 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 67.30%(2020 年 12 月 31 日：69.75%)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、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，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	524,088,320.53	524,088,320.53	524,088,320.53		
其他应付款	9,069,138.66	9,069,138.66	9,069,138.66		
小计	533,157,459.19	533,157,459.19	533,157,459.19		

(续上表)

项目	上年年末数				
	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	479,106,269.76	479,106,269.76	479,106,269.76		
其他应付款	7,628,730.68	7,628,730.68	7,628,730.68		
小计	486,735,000.44	486,735,000.44	486,735,000.44		

(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。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司报告期内无与利率变动相关的金融工具。因此，本公司所承担的利率变动市场风险不重大。

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七(82)之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

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
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			80,300,000.00	80,300,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			80,300,000.00	80,300,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 结构性存款				
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				
(六) 应收款项融资			300,000.00	300,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			80,600,000.00	80,600,000.00
(七) 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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				

(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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場、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。

公司对于持有的结构性存款和信托产品，采用账面金额确定其公允价值。

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

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)

宁波舜通集团有限公司	浙江宁波	交通基础设施建设投资	18,757.00 万元	11.48	26.92
------------	------	------------	--------------	-------	-------

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是余姚市国有资产管理办公室

其他说明：

无

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

详见附注九之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽嘉玺公司	本公司之原联营企业

其他说明

无

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

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
安徽嘉玺公司	设计服务类	2,075,471.70	4,150,943.40
安徽嘉玺公司	工程监理类		547,169.81
安徽嘉玺公司	采购管理类		943,396.23

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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	155.37	163.44

(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

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应收账款	安徽嘉玺公司	10,710,754.72	13,510,754.72
应收账款			

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	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
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	公司在2020年7月转增前，首次授予与预留授予股数共计1,261,000股，因回购并注销限制性股份共83,720股，累计解锁328,380股。转增前累计尚未解锁股数848,900股，转增后对应累计尚未解锁股数为1,188,460股。转增后累计解锁514,696股，其中本期无新增解锁。截至2021年6月30日，尚未解锁股数为673,764股

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	8,167,880.24
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	350,371.20

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 350,371.20 元计入当期损益，相应增加资本公积 350,371.20 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. 经 2020 年 12 月 28 日公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》的议案，公司决定拟使用不超过人民币 6,000.00 万元的自有资金，以不超过人民币 12.00 元/股的价格回购公司股份，回购股份数量不低于 250 万股，不超过 500 万股。回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励计划。回购期限自董事会通过回购股份方案之日起不超过十二个月。截至 2021 年 6 月 30 日止，公司累计回购股份 4,992,496 股。

2. 截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司向银行申请开立的尚处在有效期内的各类保函余额为人民币 288,569,542.77 元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用

本公司不存在多种经营或跨地区经营，经营过程中共同使用的资产、负债在不同的分部之间不能有效地分配，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项目	主营业务收入	主营业务成本
----	--------	--------

工程总包	411,732,054.64	390,897,748.42
工程设计	42,128,378.85	25,154,306.82
其他	6,982,775.06	6,784,398.18
小计	460,843,208.55	422,836,453.42

(4). 其他说明

适用 不适用

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	118,642,650.88
1 年以内小计	118,642,650.88
1 至 2 年	5,558,237.54
2 至 3 年	13,705,003.14
3 年以上	
3 至 4 年	3,675,257.76
4 至 5 年	
5 年以上	
4 年以上	4,316,000.00
合计	145,897,149.32

(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	145,897,149.32	100.00	17,398,523.77	11.93	128,498,625.55	173,425,565.49	100.00	21,106,597.12	12.17	152,318,968.37
其中：										
按账龄计提坏账准备	145,897,149.32	100.00	17,398,523.77	11.93	128,498,625.55	173,425,565.49	100.00	21,106,597.12	12.17	152,318,968.37
合计	145,897,149.32	/	17,398,523.77	/	128,498,625.55	173,425,565.49	/	21,106,597.12	/	152,318,968.37

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: 按账龄计提坏账准备

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 (%)
1年以内	118,642,650.88	5,932,132.54	5.00
1-2年	5,558,237.54	833,735.63	15.00
2-3年	13,705,003.14	4,111,500.94	30.00
3-4年	3,675,257.76	2,205,154.66	60.00
4年以上	4,316,000.00	4,316,000.00	100.00
合计	145,897,149.32	17,398,523.77	11.93

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, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄和整合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	21,106,597.12	-3,708,073.35				17,398,523.77
合计	21,106,597.12	-3,708,073.35				17,398,523.77

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
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司	40,815,192.09	27.98	2,040,759.60

中科（广东）炼化有限公司	21,212,720.00	14.54	1,060,636.00
恒逸实业（文莱）有限公司	12,322,534.79	8.45	4,211,276.07
安徽嘉玺新材料科技有限公司	10,710,754.72	7.34	633,537.74
福建古雷石化有限公司	10,187,264.92	6.98	509,363.25
小计	95,248,466.52	65.29	8,455,572.66

(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	3,765,950.34	1,707,202.53
合计	3,765,950.34	1,707,202.53

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**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √ 不适用

(6). 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

(7). 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	
1 年以内	3,497,536.85
1 年以内小计	3,497,536.85
1 至 2 年	397,313.33
2 至 3 年	150,820.00
3 年以上	
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	
5 年以上	
4 年以上	95,835.00
合计	4,141,505.18

(8). 按款项性质分类

√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	1,033,245.00	663,150.89
应收暂付款	178,955.69	497,420.95
备用金	302,839.46	167,339.46
员工购房借款	1,166,000.00	298,000.00
其他	1,460,465.03	403,882.07
合计	4,141,505.18	2,029,793.37

(9). 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	整个存续期预期信用损失(已发生信	

		用减值)	用减值)	
2021年1月1日余额	65,256.12	63,203.79	194,130.93	322,590.84
2021年1月1日余额在本期	65,256.12	63,203.79	194,130.93	322,590.84
--转入第二阶段	-19,865.67	19,865.67		
--转入第三阶段		-22,623.00	22,623.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	129,486.39	-849.46	-75,672.93	52,964.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	174,876.84	59,597.00	141,081.00	375,554.84

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

(10). 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	320,590.84	54,964.00				375,554.84
合计	320,590.84	54,964.00				375,554.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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
三江购物俱乐部股份有限公司鄞州民安分公司	其他	349,700.00	1年以内	8.44	17,485.00
胡晶晶	购房借款	298,000.00	1年以内	7.20	14,900.00
叶希玖	购房借款	294,000.00	1年以内	7.10	14,700.00
朱琳	购房借款	288,000.00	1年以内	6.95	14,400.00
蒲开康	购房借款	286,000.00	1年以内	6.91	14,300.00
合计	/	1,515,700.00	/	36.60	75,785.00

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(15). 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	32,088,577.80		32,088,577.80
对联营、合营企业投资						
合计	32,088,577.80		32,088,577.80	32,088,577.80		32,088,577.80

(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)	988,577.80			988,577.80		

SDN BHD					
浙江嘉坤科技有限公司	31,100,000.00			31,100,000.00	
合计	32,088,577.80			32,088,577.80	

(2) 对联营、合营企业投资

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

4、营业收入和营业成本

(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	460,843,208.55	421,677,385.58	342,671,494.96	315,549,315.42
其他业务	2,540,979.55	1,728,459.29	654,586.93	339,439.44
合计	463,384,188.10	423,405,844.87	343,326,081.89	315,888,754.86

(2). 合同产生的收入情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	分部	合计
商品类型		
工程总承包业务	411,732,054.64	411,732,054.64
工程设计业务	42,128,378.85	42,128,378.85
其他业务	9,523,754.61	9,523,754.61
按经营地区分类		
境内地区	463,384,188.10	463,384,188.10
境外地区		
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
服务（在某一时点转让）	51,652,133.46	51,652,133.46
服务（在某一时段内提供）	411,732,054.64	411,732,054.64
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	463,384,188.10	463,384,188.10

合同产生的收入说明：

□适用√不适用

(3). 履约义务的说明

√适用□不适用

公司提供的工程总包服务通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的义务。公司提供的工程设计服务将各节点视为多个单项履约义务且属于时点履约义务。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用□不适用

截至 2021 年 6 月 30 日，公司部分工程总承包和工程设计服务合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行履约义务的交易价格与每个工程总承包和工程设计服务合同的履约进度相关，并将于每个工程总包和工程设计服务合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 899,374,283 元，其中：

538,139,268 元预计将于 2021 年度确认收入

351,235,015 元预计将于 2022 年度确认收入

其他说明：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 1,394,282.31 元。

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		
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		
债务重组收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,167,850.97	
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(宁波设联公司分红)	100,000.00	
合计	3,267,850.97	

其他说明：

无

6、其他

□适用√不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	7,459,020.74	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,171,271.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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	782,206.15	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	10,899.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,801,308.95	
少数股东权益影响额		
合计	10,622,088.45	

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	4.28	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.96	0.10	0.10

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

董事长：朱建江

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 18 日

修订信息

适用 不适用