

# 镇海石化工程股份有限公司

## 关于公司2021年度财务决算报告

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《公司章程》等的有关规定，已完成 2021 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：

### 一、2021 年度公司财务报表的审计情况

公司 2021 年度财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，并出具了天健审〔2022〕3198 号标准无保留意见《审计报告》。公司 2021 年度会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

### 二、2021 年度主要会计数据和财务指标

公司主要财务数据和指标及其同期比较情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
营业总收入	110,005.62	109,620.79	0.35
归属于上市公司股东的净利润	7,488.97	6,512.41	15.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,942.29	5,198.61	14.31
经营活动产生的现金流量净额	19,507.93	-13,567.55	不适用
总资产	142,212.66	138,488.72	2.69
归属于上市公司股东的所有者权益	81,650.54	80,988.76	0.82
基本每股收益	0.31	0.27	14.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.25	0.21	19.05
加权平均净资产收益率	9.25%	8.25%	增加 1.00 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.34%	6.58%	增加 0.76 个百分点

### 三、财务状况、经营成果及现金流量情况分析

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 142,212.66 万元，负债总额 60,562.12 万元，所有者权益总额 81,650.54 万元，资产负债率 42.59%，较上年同期 41.52%，增加 1.07 个百分点。具体情况如下：

### （一）2021 年资产构成及变动情况

单位：万元

项目	本期期末数	本期资产比重	上期期末数	上期资产比重	同比增减(%)
货币资金	90,135.59	63.38%	61,379.53	44.32%	46.85
交易性金融资产	0.00	0.00%	13,000.00	9.39%	不适用
应收票据	0.00	0.01%	70.00	0.05%	不适用
应收账款	16,333.41	11.49%	15,717.03	11.35%	3.92
应收款项融资	20.00	0.01%	0.00	0.00%	不适用
预付款项	12.99	0.01%	1,708.19	1.23%	-99.24
其他应收款	286.84	0.20%	170.72	0.12%	68.02
存货	1,781.58	1.25%	198.11	0.14%	799.29
合同资产	23,990.77	16.87%	32,871.62	23.74%	-27.02
其他流动资产	0.00	0.00%	316.24	0.23%	不适用
长期股权投资	240.00	0.17%	2,891.64	2.09%	-91.70
其他非流动金融资产	30.00	0.02%	30.00	0.02%	0.00
投资性房地产	620.22	0.44%	688.11	0.50%	-9.87
固定资产	4,986.50	3.51%	5,307.63	3.83%	-6.05
无形资产	2,567.19	1.81%	2,710.44	1.96%	-5.29
长期待摊费用	680.24	0.48%	860.63	0.62%	-20.96
递延所得税资产	527.33	0.37%	568.84	0.41%	-7.30
资产总计	142,212.66	100.00%	138,488.72	100.00%	2.69

货币资金同比增加 46.85%，主要系业务回款情况良好经营性活动现金净流入增加以及期末理财产品到期赎回导致货币资金增加所致；

交易性金融资产本期减少 13,000.00 万元，系期初银行理财产品本期到期赎

回转入银行存款所致；

预付款项同比减少 99.24%，主要系预付供应商货款减少所致；

其他应收款同比增加 68.02%，主要系职工购房贷款增加所致；

存货本期增加 1,583.47 万元，主要系总承包项目现场库存材料增加所致；

其他流动资产本期减少 316.24 万元，系期初待抵扣增值税款本期抵扣所致；

长期股权投资同比减少 91.7%，主要系转让安徽嘉玺新材料公司股权所致。

## （二）2021 年负债构成及变动情况

单位：万元

项目	本期期末数	本期负债比重	上期期末数	上期负债比重	同比增减 (%)
应付账款	54,322.41	89.70%	47,910.63	83.32%	13.38
预收款项	45.09	0.07%	50.61	0.09%	-10.91
合同负债	0.00	0.00%	139.43	0.24%	不适用
应付职工薪酬	1,034.61	1.71%	805.52	1.40%	28.44
应交税费	2,156.23	3.56%	925.61	1.61%	132.95
其他应付款	183.81	0.30%	762.87	1.33%	-75.91
其他流动负债	2,073.56	3.42%	6,075.95	10.57%	-65.87
流动负债合计	59,815.71	98.77%	56,670.62	98.56%	5.55
递延收益	746.41	1.23%	829.34	1.44%	-10.00
负债合计	60,562.12	100.00%	57,499.96	100.00%	5.33

合同负债减少 139.43 万元，主要系期初预收总承包项目款项，本期结算确认营业收入；

应交税费同比增加 132.95%，主要系本期期末应交增值税增加所致；

其他应付款同比减少 75.91%，主要系本期部分限制性股票解禁，回购义务减少所致；

其他流动负债同比减少 65.87%，主要系本期总承包工程的累计已完工未结算的工程税金减少，其对应确认的待转销项税额减少所致。

### （三）2021 年股东权益情况

单位：万元

项目	本期期末数	上期期末数	同比增减 (%)
股本	24,367.84	24,370.20	-0.01
资本公积	19,149.87	19,125.42	0.13
减：库存股	3,639.90	370.16	883.33
盈余公积	11,188.22	10,469.26	6.87
未分配利润	30,584.52	27,394.04	11.65
所有者权益合计	81,650.54	80,988.76	0.82

本报告期末所有者权益合计 81,650.54 万元，同比增加 0.82%；其中：股本为 24,367.84 万元，同比减少 0.01%，资本公积 19,149.87 万元，同比增加 0.13%；

库存股同比增加 883.33%，主要系本期公司实施股权回购增加库存股所致；

本期新增盈余公积 718.96 万元系按净利润（母公司）10%计提法定盈余公积所致。

### （四）2021 年经营成果情况

单位：万元

项目	本期数	本期收入比重	上期数	上期收入比重	同比增减 (%)
营业收入	110,005.62	100.00%	109,620.79	100.00%	0.35
营业成本	98,255.96	89.32%	98,321.17	89.69%	-0.07
税金及附加	432.00	0.39%	321.20	0.29%	34.50
销售费用	161.47	0.15%	287.77	0.26%	-43.89
管理费用	2,948.95	2.68%	3,171.56	2.89%	-7.02
研发费用	3,527.51	3.21%	3,439.72	3.14%	2.55
财务费用	-1,864.00	-1.69%	-2,130.33	-1.94%	-12.50
其他收益	629.37	0.57%	891.93	0.81%	-29.44
投资收益	1,222.81	1.11%	570.06	0.52%	114.51

信用减值损失	86.73	0.08%	-209.86	-0.19%	不适用
资产减值损失	-3.68	-0.003%	-1.17	-0.001%	不适用
资产处置收益	-0.46	-0.0004%	1.40	0.001%	不适用
营业利润	8,478.50	7.71%	7,462.07	6.81%	13.62
营业外收入	6.28	0.01%	7.28	0.01%	-13.74
营业外支出	1.86	0.002%	130.12	0.12%	-98.57
利润总额	8,482.92	7.71%	7,339.22	6.70%	15.58
所得税费用	993.95	0.90%	826.81	0.75%	20.22
净利润	7,488.97	6.81%	6,512.41	5.94%	15.00

营业收入稳中有进，较上年同期增长 0.35%，其中，中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程主体装置 EPC 项目第四标段总承包项目平稳开展；镇海基地芳烃抽提、MTBE 装置等总承包项目顺利中交；

税金及附加同比增长 34.50%，主要系本期公司应缴纳增值税额增加，计提的税金及附加增加所致；

销售费用同比减少 43.89%，主要系本期职工薪酬减少所致；

投资收益同比增长 114.51%，主要系本期转让安徽嘉玺新材料公司取得转让收益所致；

信用减值损失 86.73 万元（注：正数为收益），主要系本期公司增加应收款项管理，客户回款情况较好所致；

营业外支出同比减少 98.57%，主要系上期公司对外捐赠支出较多所致。

#### （五）2021 年现金流量变动情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比增减幅度(%)
经营活动现金流入小计	127,758.60	81,508.02	56.74
经营活动现金流出小计	108,250.68	95,075.56	13.86
经营活动产生的现金流量净额	19,507.93	-13,567.55	不适用

投资活动现金流入小计	45,114.47	100,247.57	-55.00
投资活动现金流出小计	28,637.26	77,317.03	-62.96
投资活动产生的现金流量净额	16,477.21	22,930.53	-28.14
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	7,232.38	3,522.31	105.33
筹资活动产生的现金流量净额	-7,232.38	-3,522.31	不适用
现金及现金等价物净增加额	28,752.76	5,840.67	392.29

经营活动产生的现金流量净额为 19,507.93 万元，主要由于公司本期回款较好，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额同比减少 28.14%，主要系公司本期闲置资金购买理财产品减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额为-7,232.38 万元，主要系报告期内实施股权回购，现金流出增加所致。

镇海石化工程股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日