

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 2016 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人范其海、主管会计工作负责人盖晓冬及会计机构负责人（会计主管人员）盖晓冬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017年4月18日公司第三届董事会第十次会议审议通过公司2016年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金股利2元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

详细情况见本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”——“公司关于公司未来发展的讨论与分析”——“可能面对的风险”。

十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第九节	公司治理.....	49
第十节	公司债券相关情况.....	51
第十一节	财务报告.....	52
第十二节	备查文件目录.....	132

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、镇海股份	指	镇海石化工程股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
A 股	指	每股面值为 1.00 元的人民币普通股
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
报告期末	指	2016 年 12 月 31 日
上年、去年、同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 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	指	人民币元/人民币万元
镇海炼化	指	中国石油化工集团股份有限公司镇海炼化分公司

## 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	金燕凤	石丹
联系地址	宁波市高新区星海南路36号	宁波市高新区星海南路36号
电话	0574-87917820	0574-87917820
传真	0574-87917800	0574-87917800
电子信箱	zpec@izpec.com	zpec@izpec.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	宁波市高新区星海南路36号
公司注册地址的邮政编码	315042
公司办公地址	宁波市高新区星海南路36号
公司办公地址的邮政编码	315042

公司网址	http://www.izpec.com
电子信箱	zpec@izpec.com

#### 四、基本情况简介

公司注册地址	宁波市高新区星海南路36号
公司注册地址的邮政编码	315042
公司办公地址	宁波市高新区星海南路36号
公司办公地址的邮政编码	315042
公司网址	http://www.izpec.com
电子信箱	zpec@izpec.com

#### 五、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	宁波市高新区星海南路36号镇海股份证券事务部

#### 六、公司股票简况

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

#### 七、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	胡燕华、项巍巍
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	浙商证券股份有限公司
	办公地址	杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6、7层
	签字的保荐代表人姓名	郑周、邹颖
	持续督导的期间	2017年2月8日-2019年12月31日

#### 八、近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	304,657,461.26	554,703,910.67	-45.08	256,738,467.76
归属于上市公司股东的净利润	60,312,320.11	73,902,055.34	-18.39	56,816,016.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,328,742.91	61,676,665.77	-18.40	50,578,931.46
经营活动产生的现金流量净额	-77,126,885.99	132,024,625.46	-158.42	69,464,896.78

	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	382,863,857.56	336,938,185.39	13.63	291,809,425.93
总资产	537,986,770.09	541,558,325.81	-0.66	376,598,916.22

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.79	0.96	-17.71	0.74
稀释每股收益(元/股)	0.79	0.96	-17.71	0.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.66	0.80	-17.50	0.66
加权平均净资产收益率(%)	16.93	23.87	减少6.94个百分点	20.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.13	19.92	减少5.79个百分点	18.53

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司2016年12月31日股本76,728,789股,2017年1月26日公司收到首次向社会公众公开发行25,576,300股的募集资金,并于2017年2月8日上市,2016年基本每股收益等财务指标按2016年12月31日股本76728789股计算。

## 九、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 十、2016年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	82,952,940.74	103,846,852.45	58,330,439.83	59,527,228.24
归属于上市公司股东的净利润	1,948,911.00	27,409,149.57	19,221,682.79	11,732,576.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,629,916.48	20,863,149.51	16,812,766.22	11,022,910.70

经营活动产生的现金流量净额	-87,871,290.49	-13,698,592.93	8,166,867.45	16,276,129.98
---------------	----------------	----------------	--------------	---------------

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十一、 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	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-35,011.85	-68,829.02	-41,093.74
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	8,536,259.12	9,641,093.11	5,520,318.11
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	3,250,109.59	4,812,347.18	1,887,027.39
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产			

生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,971.92	-1,800	-28,563.99
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	-1,761,807.74	-2,157,421.70	-1,100,603.17
合计	9,983,577.20	12,225,389.57	6,237,084.60

## 十二、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

## 十三、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1、公司主要业务

公司属于专业技术服务业,服务于石油化工行业,专业从事石油化工工程的建设和技术服务。公司向客户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、开车、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、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包。总承包商按照合同约定对工程项目的质量、安全、工期、造价等向业主负责,并可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业;分包企业按照分包合同的约定对公司负责。

公司提供设计、采购及施工(EPC)服务以及其他类型的工程总承包服务,提供自工艺包设计直至开车试运行的全流程服务。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、工程设计是指根据建设工程的要求,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,拥有石化、石油天然气专业甲级工程咨询资质;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。



### （3）其他业务

#### ①工程监理业务

工程监理是服务提供方按照业主和国家建设主管部门的要求，从专业的角度和身份，对建设工程进行工程质量、工程费用、工程进度和施工安全等方面实施监督管理的业务。公司拥有化工石油工程、房屋建筑工程监理甲级资质，电力工程、市政公用工程监理乙级资质。

#### ②造价咨询业务

工程造价咨询业务是公司受业主委托，对建设项目工程造价的确定与控制提供专业服务，出具工程造价成果文件的业务。工程造价咨询服务的主要内容：建设项目可行性研究经济评价、投资估算、项目后评价报告的编制和审核；建设工程概、预、结算及竣工结（决）算报告的编制和审核；建设工程实施阶段工程招标标底、投标报价的编制和审核；工程量清单的编制和审核；施工合同价款的变更及索赔费用的计算；提供工程造价经济纠纷的鉴定服务；提供建设工程项目全过程的造价监控与服务；提供工程造价信息服务等。公司拥有工程造价咨询甲级资质。

## 2、主要经营模式

报告期内，公司的工程咨询设计业务、工程总承包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设计业务部门、经营部、工程部、造价中心组建项目部，按照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》从设计部门、经营部（采购部）、工程部、造价中心抽调人员，组建总承包项目部。项目经理由公司任命；项目部设计经理由设计部门提出、项目经理批准；项目部采购经理由经营部提出、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。项目部内的设计、采购、施工、造价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、控制和QHSE经理等职能经理共同参与。

### （2）工程咨询、工程设计业务

公司经营部在工程咨询设计项目合同签订后或接受业主的设计委托文件后交项目执行中心，由项目执行中心按照《工程设计项目的分类规定》对项目进行分类，并向设计部门下达咨询设计任务，同时递交在合同谈判期间业主提供的或在期间形成的所有涉及项目内容、质量、进度与费用的设计基础技术文件。各级设计人员按照公司《各级设计人员资格及任命规定》进行任命。

设计项目经理和设计经理负责协调设计项目的内外接口，并负责设计项目质量和进度的控制。设计经理与各专业负责人根据草拟的设计计划确定详细的设计计划，随着咨询设计工作的不断深入，及时加以修改，以确保合理控制设计质量和进度。

## 3、公司所处行业情况说明

### （1）公司所处的行业

按照中国证监会《上市公司行业分类指引（2012）》，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勘察设计企业。

### （2）行业的发展阶段以及周期性特点

2016 年，面对复杂严峻的宏观经济形势和行业发展中错综交织的深层次矛盾，石油和化工行业坚持稳中求进的总基调，大力推进产业结构调整、创新驱动和化解过剩产能，行业经济运行稳中有进、稳中向好，实现了“十三五”良好开局。

根据中国石油和化学工业联合会发布的《2016 年中国石油和化工行业经济运行报告》，2016 年石油和化工行业实现主营业务收入 13.29 万亿元，增长 1.7%。其中，石油加工业实现主营业务收入 2.88 万亿元，下降 2.0%。化学工业实现主营业务收入 9.21 万亿元，增长 5.3%。2016 年，国内固定资产投资增速继续下行，石油和化工行业完成固定资产投资 2.15 万亿元，下降 5.9%。

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。石油化工行业的发展受我国国民经济增长，国际原油价格变化，世界经济形势等多种因素影响。近年来，受金融危机影响，全球经济增长放缓，对石化产业投资增长速度有所下降，但是我国国民经济仍将保持长期增长的趋势，石油与化工行业也将保持长期增长。在特定阶段，石油与化工行业固定资产投资增速会由于产能利用率、行业利润水平等原因而出现一定波动，石油化工勘察设计行业的增长速度也会出现一定的周期性波动。

2016 年炼油业产品结构调整继续加快，国 V 汽柴油升级改造全面完成。受炼油行业产能结构性过剩等因素影响，炼化企业投资意愿下降，导致炼油化工工程建设行业竞争更加激烈。

### （3）公司所处的行业地位

服务于石油化工行业的工程勘察设计企业包括中石化系统内的几家大型综合工程公司，包括：中石化炼化工程（集团）股份有限公司及其下属的中石化工程建设有限公司、中石化洛阳工程有限公司、中石化上海工程有限公司、中石化宁波工程有限公司、中石化南京工程有限公司等；中石油系统内的几家大型综合工程公司，包括：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；以及改制的民营工程公司，包括本公司、山东三维石化工程股份有限公司等。

公司专注于服务石油化工行业，立足于炼油领域环保设施的工程建设，凭借 40 多年的悠久历史、深厚的行业经验、专业技术的持续创新和高素质的专业人才，为客户提供工程总承包、咨询、设计、监理、管理、造价等服务，得到了中石化、中海油、中石油等业主的高度认可，客户广泛分布于全国多个省市和地区。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司服务于石油化工行业，专业从事石油化工工程的建设和技术服务。公司向客户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、开车、结算审核直到运营服务的一站式解决方案。公司的核心竞争力集中体现在以下几个方面：

### 1、技术优势

公司 40 年多年来始终致力于在环境保护、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、大型储罐、加氢精制、常减压蒸馏等领域一直走在国内外石化工程技术前沿，持续进行新技术、新工艺和先进设备的引进、吸收和创新。工艺技术上的技术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、细分市场优势

公司高效、按时地完成每个项目，保证了客户的满意度，成功打造了公司在石油化工行业内的口碑和品牌。以往的丰富经验，以及由此与客户建立的良好合作关系和在业内的口碑、品牌，为今后在市场中寻求和把握发展机遇打下了坚实的基础。

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优秀的业绩，同时凭借公司多年的积累形成的技术优势，在炼油化工装置多个细分市场取得了强大的品牌效应，建立了良好的市场声誉。

### 3、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，围绕石化企业油品质量升级、装置节能降耗、清洁化生产等核心领域开展科技创新和成果转化工作，取得了显著的社会和经济效益。公司积极组织项目研发，并有多项成果成功应用于产品和服务。其中，全馏分催化汽油选择性加氢脱硫工艺和硫磺回收装置尾气脱硫设计技术达到国际先进水平。焦化汽油液化气混合加氢设计技术降低了乙烯原料成本，每年可为企业增效数千万元。劣质柴油生产国 V 柴油技术攻关可使柴油质量升级至国 V 标准。

### 4、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。

公司拥有较强的地缘优势，对长三角地区石化企业新建和改造项目情况熟悉、服务及时、成本相对低。公司区位优势明显，近年来先后完成了长三角地区多家全厂性设计或硫磺回收、加氢、常减压、焦化、制氢、酸性水汽提、氨液再生等单套装置及油气储运、系统配套工程项目。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年是中国“十三五”规划开局之年，在全球经济形势不明朗，中国经济结构调整的背景下，中国石油和化工行业处于从高速向中高速增长转变的过程中，面临着产能过剩、需求疲软等不利因素。石化行业拟建项目、新开工项目数量和投资总体上均呈现小幅下降趋势，导致石化工程建设行业竞争更加激烈。

2016 年，《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》发布，明确提出未来 5 年，国内 GDP 年均增速要保持在 6.5% 以上。《石化和化学工业规划（2016-2020 年）》，提出重点建设宁波镇海（舟山）、上海漕泾、江苏连云港等七大石化产业基地，推进炼化一体化项目的实施，从规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长转变，促进石化产业绿色安全高效发展。

报告期内，面对石化工程建设行业的新常态，公司董事会着力构建变革转型升级的新格局，努力实现经营提效和产品提质，持续提升经营实力、产品实力、技术实力、服务实力、管理实力、队伍实力，经营业绩保持稳定。

#### 1、主营业务情况

报告期内，公司以满足业主需求为准则，以追求工程建设最优为宗旨，努力为客户提供放心的产品，多次得到业主的表彰及感谢。中石化武汉分公司 8 万吨/年硫磺回收联合装置（EP）、中化兴中石油转运（舟山）有限公司原油装船油气回收装置（EPC）等总承包项目如期建成。镇海炼化硫磺回收装置尾气提标改造项目设计采购施工（EPC）、中石化北京燕山分公司 30 万吨/年 C<sub>5</sub> 正异构分离项目（EPC）总承包工程按计划组织实施。报告期内，公司强化动态计划管理，合理安排人力资源，提高项目运营效率。组织实施了镇海石塘下输油管廊迁改安全隐患整改（设计）、多套硫磺回收装置新建及尾气提标改造（设计）、镇海炼化炼油老区结构调整提质升级（设计）、镇海炼化 300 万吨/年柴油加氢装置及系统配套项目工程（监理）、中石化天津商业储备基地（监理）等重点项目。

报告期内，公司实现主营业务收入 30,332.4 万元，与上年同期相比下降 45.14%，主要由于处于执行高峰期的总承包项目同比减少所致。

#### 2、经营市场情况

报告期内，公司经营团队通过转变经营理念、优化经营策略、创新经营模式等途径，持续满足客户需求，深化与客户的关系，密切跟踪国内四大炼化基地以及盛虹炼化等一体化项目，公司新签合同金额为 58,369.15 万元。公司签订的代表性合同包括恒逸实业（文莱）有限公司 PMB 石油化工项目硫磺回收联合装置（PC）总承包工程、镇海炼化硫磺回收装置尾气提标改造项目设计

采购施工（EPC）总承包合同、中石化北京燕山分公司 30 万吨/年 C<sub>5</sub>正异构分离项目（EPC）总承包、浙江石油化工有限公司 4000 万吨/年炼化一体化项目一期项目硫磺回收联合装置工程设计、镇海炼化原油罐功能调整和甬绍金衢管线首站迁移项目工程设计、中海石油宁波大榭石化有限公司溶剂脱沥青装置工程设计、镇海炼化制氢原料结构调整改造工程监理等。

### 3、技术研发情况

报告期内，公司针对石化企业生产清洁化、产品绿色化、排放无害化的要求，稳步推进技术研发工作。通过自主研发和产学研合作等方式，完成了“硫磺回收装置酸性气排放新流程开发”、“催化油浆生产针状焦工艺研究的开发”、“DCPD 树脂两段法加氢改性工艺技术开发”、“硫磺回收装置烟气钠法脱硫技术开发”等研发项目 12 项。获得《全馏分催化汽油选择性加氢脱硫工艺》和《减顶抽真空系统及工艺》两项发明专利和《硫回收装置中烟气钠法脱硫单元》一项实用新型专利授权。开展硫磺回收装置尾气提标技术攻关，并成功应用于多套硫磺回收装置的尾气提标中。公司设计的硫磺回收联合装置荣获浙江省工程建设第一届 BIM 应用大赛工程协同奖。公司参编的中化兴中石油转运（舟山）有限公司原油装船油气回收项目可行性研究荣获 2016 年度水运工程优秀咨询成果三等奖。公司参建的中石化九江石化分公司油品质量升级改造工程和中石化武汉石化分公司 8 万吨/年硫磺回收联合装置被评为中国石油化工集团公司 2016 年度优质工程。

### 4、管理工作情况

报告期内，公司按照“预防为主，全面控制、持续改进”的原则，不断完善 QES 及 HSE 管理体系，持续改进 QHSE 管控能力，强化事前管理、过程监督考核和责任追究，杜绝员工触碰安全质量“红线”。公司高度重视资质管理，完成压力管道设计许可资质、工程咨询资质和工程造价资质的延续换证工作。公司通过全面应用无纸化办公系统和三维协同设计，帮助业主建立统一的大数据平台，提高工程建设效率，缩短工程建设周期，提升了信息系统集成化水平。报告期内，公司用“诚信、严谨、创新、共赢”的企业文化感召员工，通过激励引导机制、绩效推动机制、内部竞争机制和优胜劣汰机制，优化队伍结构、提升队伍能力。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 304,657,461.26 元，比上年同期减少 45.08%，实现营业利润 61,629,721.79 元，比上年同期减少 19.54%。实现归属上市公司股东的净利润 60,312,320.11 元，比上年同期减少 18.39%。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	304,657,461.26	554,703,910.67	-45.08
营业成本	199,030,388.38	428,238,635.27	-53.52
销售费用	2,485,428.90	2,534,597.45	-1.94

管理费用	41,692,961.26	46,511,771.74	-10.36
财务费用	-1,285,287.78	-865,994.44	-48.42
经营活动产生的现金流量净额	-77,126,885.99	132,024,625.46	-158.42
投资活动产生的现金流量净额	-38,101,507.16	7,360,952.59	-617.62
筹资活动产生的现金流量净额	-14,386,647.94	-28,773,295.88	50.0
研发支出	18,338,453.76	20,405,482.75	-10.13

### 1. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 304,657,461.26 元，其中主营业务收入 303,324,027.55 元，其他业务收入 1,333,433.71 元；实现营业成本 199,030,388.38 元，其中主营业务成本 198,115,080.87 元，其他业务成本 915,307.51 元。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
石油化工	303,324,027.55	198,115,080.87	34.68	-45.14	-53.63	减少 16.26 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工程总承包	188,929,578.89	145,096,188.68	23.20	-57.12	-60.68	增加 42.84 个百分点
工程设计	85,518,392.34	34,267,090.32	59.93	3.88	-2.64	增加 4.69 个百分点
其他	28,876,056.32	18,751,801.87	35.06	-3.62	-18.54	增加 51.39 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	303,324,027.55	198,115,080.87	34.68	-45.14	-53.63	减少 16.26 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

#### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
石油化工	主营业务成本	198,115,080.87	99.54	427,253,138.09	99.76	-53.63	总包结算减少
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工程总承包	主营业务成本	145,096,188.68	72.90	369,037,339.00	86.18	-60.68	总包结算减少
工程设计	主营业务成本	34,267,090.32	17.22	35,194,847.66	8.22	-2.64	加强成本管理
其他	主营业务成本	18,751,801.87	9.42	23,020,951.43	5.38	-18.54	加强成本管理

成本分析其他情况说明

适用 不适用

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 24,868.66 万元，占年度销售总额 81.63%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 80,156,002.26 万元，占年度采购总额 61.46%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

## 2. 费用

适用 不适用

报告期内，公司发生销售费用 2,485,428.90 元，其中职工薪酬 1,995,711.84 元，比上年同期增长 8.12%，占总销售费用的 80.30%；差旅费及招投标费用 273,522.08 元，比上年同期增长 61.76%，占总销售费用的 11.01%。

报告期内，公司发生管理费用 41,692,961.26 元，其中职工薪酬 11,337,653.44 元，比上年同期减少 19.71%，占总管理费用的 27.19%；研发经费 18,338,453.76 元，比上年同期减少 10.13%，占总管理费用的 43.98%；差旅办公费用 2,476,923.84 元，比上年同期减少 5.14%，占总管理费用的 5.94%；聘请中介机构费用 1,748,667.52 元，比上年同期增加 118.07%，占总管理费用的 4.19%。

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	18,338,453.76
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	18,338,453.76
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.02
公司研发人员的数量	63
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	19.75%
研发投入资本化的比重（%）	0

#### 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司针对石化企业生产清洁化、产品绿色化、排放无害化的要求，稳步推进技术研发工作。通过自主研发和产学研合作等方式，完成了“硫磺回收装置酸性气排放新流程开发”、“催化油浆生产针状焦工艺研究的开发”、“DCPD 树脂两段法加氢改性工艺技术开发”、“硫磺回收装置烟气钠法脱硫技术开发”等研发项目 12 项。获得《全馏分催化汽油选择性加氢脱硫工艺》和《减顶抽真空系统及工艺》两项发明专利和《硫回收装置中烟气钠法脱硫单元》一项实用新型专利授权。开展硫磺回收装置尾气提标技术攻关，并成功应用于多套硫磺回收装置的尾气提标中。

### 4. 现金流

√适用 □不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-77,126,885.99 元，较上年同期减少 158.41%，主要系工程结算时间差影响；公司投资活动产生的现金流量净额为-38,101,507.16 元，较上年同期减少 617.61%，主要系购银行理财产品增加；公司筹资活动产生的现金流量净额为-14,386,647.94 元，主要系分配股利。

#### (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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	33,290,479.98	6.19	162,705,521.07	30.04	-79.54	主要系制度的工程分包及设备材料款较大以及购买的银行理财产品增加等原因所致
应收票据	23,031,000.00	4.28	6,000,000.00	1.11	283.85	系票据结算时间差所致
应收账款	127,218,792.84	23.65	105,765,869.71	19.53	20.28	主要系实施的总包项目规模较大,已结算未收款金额增加所致
预付款项			9,250,286.54	1.70	-100.00	主要系2015年末中化兴中石油转运(舟山)有限公司油气回收总承包项目预付分包商采购款所致
存货	114,592,396.29	21.30	51,529,232.51	9.51	122.38	主要系公司实施的总包项目于2016年底已基本完成,但尚未结算的工程较多所致
其他流动资产	127,000,000.00	23.61	87,178,926.18	16.10	45.68	主要系2016年末购买银行理财产品增加所致
应付账款	97,594,117.46	62.91	130,469,392.65	63.76	-25.20	主要系支付供应商货款较多所致
预收账款			9,731,491.26	4.75	-100.00	主要系2015年末的中化兴中石油转运(舟山)有限公司油气回收工程款随着工程进度转为工程结算款所致

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

行业的整体性分析详见：第三节“公司业务概要”——“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”——“公司所处行业情况”

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司截至 2016 年 12 月 31 日，共设立拥有 1 家子公司，并参股 1 家公司，具体情况如下：

经 2016 年 11 月 15 日公司第三届董事会第六次会议批准，公司决定在文莱成立子公司。截至 2016 年 12 月 31 日，文莱子公司已经成立，但尚未实际出资。该新设公司名称为 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。宁波市设联施工图设计审查有限公司 2016 年度主要财务数据：总资产 2095 万元；净资产 1568 万元；营业收入 1862 万元；净利润 110 万元。

### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用□不适用

公司属于专业技术服务业，服务于石油化工行业，专业从事石油化工工程和环保工程的建设和技术服务。公司主营业务与石油化工及环保行业的发展及投资呈正相关关系，并与国家宏观经济形势存在较高的关联度。

2017年，世界经济仍将处于缓慢复苏的进程中，全球经济低增长、低投资、低通胀还将持续，世界经济的复杂性、不稳定性和不确定性都将进一步凸现。中国经济发展进入了新常态，中央经济工作会议将“稳中求进”确定为今年经济工作的总基调，为石化行业的发展指明了方向。2017年将成为石化行业难中趋稳、稳中求进、发展新旧动能转换的重要一年。2017年，石化行业将扎实推进废水、废气、废固治理以及节能减排、安全提升五大“专项行动计划”，加快结构调整和转型升级，提升行业走出去和对外开放水平。

2017年，我国炼化行业的整体产能还是过剩的，必须持续淘汰过剩产能，鼓励高效产能，优化中国的总炼油能力。当前，我国各大炼化基地纷纷加大投资力度，向规模化、基地化、一体化迈进，中国石化“十三五”期间计划投资2000亿元，优化升级打造茂湛、镇海、上海和南京4个世界级炼化基地。在中石化积极推进能源布局的同时，民企也开始强势入驻炼化企业，目前国内有大连恒力炼化一体化项目、盛虹炼化一体化项目、浙江石化炼化一体化项目、中科合资广东炼化一体化项目以及河北一泓石油化工炼化一体化项目。与此同时，中海油、中石油、中化集团等也开始逐步加大投入。此外，成品油质量升级计划加速、环保治理升级、节能减排步伐加快及“一带一路”战略的实施将刺激炼油落后产能的淘汰更新及大型炼油项目的启动。

面临更加复杂多变的内外部环境，石化工程行业的生产经营形势将依然严峻，市场竞争更加激烈。但在国家推动石化产业提质增效、转型升级和一带一路等战略的新常态下，石化工程行业也将迎来新一轮的发展机遇。目前，国内石化工程公司基本分成三个梯队：一、归属于大型石化产业集团的国有工程公司，在建设部每年勘察设计企业的排名中都在100名之内；二、原石油能源行业下属企业改制后的工程公司，主要为所在的大型石化企业服务，同时发挥自己的技术特长，走向市场；三、石化行业单项甲级或乙级资质以下的设计院，一般规模较小、实力较弱。本公司是由原镇海炼化工程公司改制而来，属于上述第二梯队。在经济结构调整持续深化的背景下，石化工程行业的市场热点也将发生持续改变，正在从传统低技术、低附加值产业市场向新兴、高技术、高附加值和节能环保产业市场转移；从建设阶段向运营阶段的转移。公司未来仍将专注于细分领域的石化工程，做到差异化竞争，实现转型升级。

#### (二) 公司发展战略

√适用□不适用

公司将依托在石化工程建设领域先进的设计建设能力、品牌优势和行业地位，以加快转型升级，提升发展质量为主线，以市场和客户需求为导向，以质量和安全为生命，专注于一体化、专

业化、差异化，恪守持续创新、绿色低碳的发展战略，着力构建“上下延伸、关联拓展、板块协同”的业务体系，实现有质量、高效益、可持续的增长，打造效益型、科技型、品质型、智慧型企业，提升石油化工工程和环保工程专业服务商的品牌形象，为客户、员工、投资者构建美好生活。

坚持转型升级，创新驱动。将支撑公司发展的核心资源要素向技术、管理、资本等多要素集成转变。通过有效的资源整合、系统的资本运作、前瞻的科技研发和扎实的经营管理，实现高效益、高水平、可持续的发展，形成独特的核心能力、竞争优势和品牌形象，以发展的丰硕成果惠及客户、员工、投资者和社会。

坚持科技兴企、人才强企。充分发挥科技引领作用和技术保障作用。坚持科技创新，加快科技创新体系建设。注重“产学研”相结合，精心组织，强化管理，确保科技项目高质量落地。持续改进知识产权管理，加强技术推广工作。加强技术基础建设，提高标准化工作水平。进一步完善技术管理机制，释放技术创新活力。

坚持以文化人、以文促企。大力弘扬“诚信、严谨、创新、共赢”的公司精神。通过全方位质量管理、全员能力建设、全过程质量控制，为客户奉献精品工程。优化公司治理结构，对投资项目和运营管理进行全过程监控，控制风险，助力科学发展。合规合法经营，不断完善企业管理体系和经营机制，以诚信经营提升公司的内在品质和价值创造能力，建设有品质的工程，享受有品位的人生。

坚持信息化带动发展战略。整合资源、内外联动，信息共享、开放包容，统筹兼顾、互联互通，打造“智慧”管理体系。以信息化带动知识化、规范化、便利化。实施知识管理，增强智能、共享、协同，促进学习型组织建设。将经营管理与信息系统完美对接，实现管理标准化、标准流程化、流程信息化、信息智能化。

### （三） 经营计划

适用 不适用

2017年，公司以实现“创新发展、绿色发展、共享发展”为目标，坚持“稳中求进、创新转型、适度增长、效益优先”的发展基调，落实“调结构、促转型、补短板、提质量、保安全”五大中心任务，推进“管理模式、经营模式、质量安全、产品服务、信息技术、队伍建设”“六大创新”，开启公司变革转型发展的新征程。

#### 1、技术开发和创新计划

公司将推进专业化、自主化、开放式的研发支撑体系建设，围绕建设项目的高效、节能、环保、安全等技术关键点，以最大程度地服务于客户并能够高于客户期望的标准来提升项目质量。进一步增加研发资金投入，把握国际国内石化工程行业发展形势，围绕国家产业政策和石化行业发展需求，增加技术引进和开发创新的能力，更主动更有针对性地推进研发项目的实施。推行硫磺回收、常减压等模块化设计，不断将设计和工程管理经验沉积到公司的制度中，以此来提高工作质量、效率和水平。通过原始创新、集成创新和消化、吸收、再创新，保持在优势领域的技术

先进性。加快石化工程技术研发中心建设，力争在加氢裂化、催化裂化、连续重整及其它化工装置等业务领域上有所突破，逐步形成差异化的技术优势和专有技术。建立和完善公司的研发机制，整合各种内外部创新资源，形成开放式的合作创新平台，在硫磺回收装置尾气提标、油气回收、炼厂系统设计优化、数字化交付等技术攻关工作，C<sub>4</sub>利用、清洁能源、低碳化等领域开展科研。提高成果的转移与转化的效率，提升研发体系的创新和引领能力。

同时公司根据我国环境保护与节能减排的市场需求和国际上相关技术领域的发展趋势，从高效、节能、环保、循环经济与清洁生产等具体方面着手实现技术革新。

## 2、市场和业务开拓计划

按照“深耕核心市场、挖掘潜力市场、把握机会市场”的原则，系统性的分析企业优势，科学定位目标市场，减少对单一项目的依赖。充分发挥硫磺回收、大型储罐、常减压等技术优势，有选择、有重点的进行项目跟踪和投标工作。在保持现有客户的基础上，继续加强中石化、中海油、中石油、中化等的营销力度。有选择地承担部分民营资本投资建设的石化项目，提升市场份额。紧跟国家“一带一路”战略导向，抢抓国际市场发展机遇，加强国际业务市场布局，推进国际业务稳健发展积极推进客户关系和公共关系管理，充分调动社会资源，提高谈判、投标、市场开拓和风险评估等核心能力。

## 3、项目管理计划

公司将构建以客户为需求的业务模式，进一步打好“产品牌”、念好“服务经”。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，打造“专业综合服务商”角色。通过全面总结以往总承包项目的管理经验，在设计、采购、项目管理、运维等高附加值环节进行突破，全力推进浙江恒逸集团 PMB 项目硫磺回收装置、镇海炼化硫磺回收装置尾气提标改造等总承包项目的建设，提升规范化、精细化管理水平。要转变服务理念，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。要通过全员、全过程、全方位的质量安全环境健康管理体系，引导员工弘扬“工匠精神”，把产品做精做细，形成公司独有的比较优势。

## (四) 可能面对的风险

√适用□不适用

### 1、工程总承包项目的不确定性风险。

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。随着国家生态文明建设的加速和石化产业转型升级战略的推进，石化企业正在加快建设绿色环保、提质增效和节能减排项目，大型石油化工集团对硫磺回收、加氢、油气回收等装置的建设需求逐步提高。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。同时，工程总承包项目大多系国家级、省级重点项目，建设周期长，存在因国家法律法规变化、行业政策调整等因素的影响而导致项目延期甚至取消的风险。

## 2、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，甚至可能出现公司上市当年营业利润比上年下降 50%以上的情形。

## 3、股东分散引致的风险

由于公司股权过于分散，使得公司上市后有可能成为被收购的对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理带来一定的影响。

虽然公司所有股东已出具锁定股份的承诺，但是股东所持股份锁定到期后，则可能存在股东结构、管理层结构发生重大变动的风险。另外，因公司股权分散，无实际控制人，若决策效率不高可能存在错失市场机遇的风险。

## 4、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，未来的市场竞争将进一步加剧。

## 5、在实施项目存在缓建甚至取消的风险

公司目前在实施项目存在缓建、延期情形，主要为中委揭阳项目。

中委揭阳项目系国家战略重点项目中委合资广东石油炼油项目的一部分，公司于 2013 年 4 月取得该项目中标通知书，中标金额暂订合同价达 13.24 亿元，并已于 2013 年 7 月开工建设。后来受中国石油天然气股份有限公司项目建设计划调整的影响，中委揭阳项目目前建设进度较慢，较原计划有所延缓。根据中国石油天然气股份有限公司（股票代码：601857）公开披露的 2014 年年度报告，中委合资广东石油炼油项目作为正在建设的大型工程项目，预算数为 499.77 亿元，扣除已转入固定资产及油气资产等金额之外，截至 2014 年 12 月 31 日形成的在建工程金额为 45.47 亿元，但工程总投入占预算数的比例为 14%。2014 年之后，中国石油（股票代码：601857）未在其年度报告中单独披露中委揭阳项目的进展情况。截至目前，中委合资广东石油炼油项目四栋建筑主体施工完成、产品码头、原油码头、厂前区、地管阴极保护等前期工程、配套辅助工程仍在施工过程中。中委揭阳项目作为中委合资广东石油炼油项目整体不可分割的一部分，而中委合资广东石油炼油项目目前在缓慢推进中，预计中委揭阳项目后期将根据整体项目的推进而加快实施，但仍存在可能因中国石油天然气股份有限公司项目建设计划调整等因素的影响，继续缓建甚至取消的风险。

## 6、PMB 石油化工项目之工程总承包项目实施的风险

2016年10月，公司与上市公司恒逸石化股份有限公司（000703）之项目子公司恒逸实业（文莱）有限公司就PMB石油化工项目硫磺回收联合装置总承包项目签订了工程总承包合同，合同金额为39,000.00万元。该项目系业主PMB石油化工项目整体的一部分。PMB石油化工项目是恒逸石化与文莱政府合作的一个以原油、凝析油为原料的炼化一体化项目，作为我国“一带一路”结点上重大项目，也是浙江省迎合“一带一路”政策的重要项目，整体项目已完成了环评、安评等合法合规的全部审批程序，由公司实施的PMB石油化工项目之工程总承包项目目前正在顺利实施，并预计2017年能为公司带来较大的经营业绩。虽然公司和业主为PMB石油化工项目之工程总承包项目做好了充分准备，但该项目若出现工程延期、缓建等情形，将对公司2017年业绩产生较大的不利影响。

#### 7、客户集中度风险

本公司客户主要为石油化工等行业中的大型企业。由于石油化工业务主要集中于中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团等国家大型集团，导致公司业务也主要集中在上述集团成员企业，报告期内公司主要业务客户集中度较高。公司主要服务于石油化工行业，业务性质决定了公司每年业务来源于资质范围内的新建、改扩建项目。而这些项目主要集中在中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团等前述国家大型集团，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。相反，一定的客户集中度符合公司的发展战略与经营特点，保证了公司较高的盈利水平和回款速度，但同时也导致公司存在对大型客户依赖的风险。公司主要客户均为大型石油化工企业，经营状况良好，业务发展的可持续性较强，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。

#### (五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据《公司章程》第一百五十六条规定的公司利润分配政策如下：

1、公司可采取现金或者股票方式或者现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

2、在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为：

- (1) 该年度无重大投资计划或重大现金支出；
- (2) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值；
- (3) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

3、在满足上述现金分红条件情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。

4、现金分红比例：公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在符合现金分红的条件下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

5、公司在经营情况良好，并且根据公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司利润分配的决策程序和机制如下：

1、公司每年利润分配预案由公司董事会战略委员会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定，经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议。独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见；

2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；

3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；



4、在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，还应说明原因并在年度报告中披露，独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决；

5、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的，就相关政策、规划执行情况发表审核意见；

6、股东大会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。

另外，公司制定了《公司上市后三年具体股东分红回报规划》，并经 2014 年第一次临时股东大会批准，主要内容如下：

(1) 公司在上市后前三年，将采取现金股利、股票股利或者现金股利与股票股利相结合的方式进行利润分配，其中优先选择现金股利方式进行分配。在提取法定公积金后，每年以现金方式分配的利润均不低于当年实现的可分配利润的 20%。

(2) 董事会可以在现金股利分配的基础上，根据公司的经营业绩与股本规模的匹配情况择机发放股票股利；也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

(3) 鉴于公司及所属行业处于快速发展阶段，业务需要较大的资金投入，公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，认为公司发展阶段属成长期，资金需求较大，因此，未来三年进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低达到 20%。

(4) 公司上述利润分配后的留存未分配利润将用于补充公司生产经营所需的流动资金及投资等方面，逐步扩大生产经营规模，实现股东利益最大化。

(5) 公司董事会结合具体经营情况、充分考虑公司盈利和现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、互联网等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。公司切实保障社会公众股东参与股东大会对利润分配预案表决的权利，董事会、独立董事和持股 5% 以上的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。公司安排审议分红预案的股东大会会议时，应当向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。

(6) 公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，公司除召开股东大会现场会议时向股东提供网络形式的投票平台外，公司应在定期报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途。

(7) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2016年3月19日,公司召开2015年度股东大会审议通过《关于2015年度利润分配的议案》,对截至2015年末的可供分配利润进行分配,向全体股东分配现金股利共计14,386,647.94元。

## (二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016年		2	3	20,461,017.80	60,312,320.11	33.92
2015年		1.9		14,386,647.94	73,902,055.34	19.46
2014年		3.75		28,773,295.88	56,816,016.06	50.64

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	担任公司董事或高级管理人员的赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍、蔡劲松、宋涛、尤佩娣、冯鲁苗、杨相益、盖晓冬、金燕凤十一名股东	自本公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份;本公司上市后6个月内如本公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其所持本公司股票的锁定期自动延长6个月;上述股份	2017年2月8日至2020年2月7日	是	是		

			<p>锁定承诺期限届满后，在担任本公司董事、监事或高级管理人员期间内每年转让的本公司股份不超过其所持本公司股份的 25%，且在离职后的半年内不转让其所持的本公司股份。所持本公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p>					
股份限售	担任公司监事的张一钢、余瑾两名股东	自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份；上述股份锁定承诺期限届满后，在担任本公司董事、监事或高级管理人员期间内每年转让的本公司股份不超过其所持本公司股份的 25%，且在离职后的半年内不转让其所持的本公司股份。不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	2017 年 2 月 8 日至 2020 年 2 月 7 日	是	是			
股份限售	公司其他原始股东	自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有	2017 年 2 月 8 日至 2020 年 2 月 7 日	是	是			

			的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。	日				
其他	在公司领取薪酬的董事和高级管理人员		详见首次公开发行 A 股股票上市公告书第一节第三项《关于公司股价稳定措施的承诺》。	2017 年 2 月 8 日至 2020 年 2 月 7 日	是	是		
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	否	是		
其他	公司董事、高级管理人员		详见首次公开发行 A 股股票上市公告书第一节第五项《关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺》。	长期	否	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	700,000.00
境内会计师事务所审计年限	4年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所		
财务顾问		
保荐人	浙商证券股份有限公司	

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**适用 不适用**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**适用 不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用**八、面临终止上市的情况和原因**适用 不适用**九、破产重整相关事项**适用 不适用**十、重大诉讼、仲裁事项**本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**适用 不适用**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**适用 不适用**(三) 其他说明**适用 不适用

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**十四、重大关联交易**

**(一) 与日常经营相关的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项**

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
镇海石化工业	北极绒(上海)北	坐落于上海市北	9,596,620.08	2016-01-01	2016-12-31	954,000.00	合同约定	占总收入0.31%,影响小	否	

程 股 份 有 限 公 司	海) 纺 织 科 技 发 展 有 限 公 司	路 1121 号 同 济 大 厦 1706、 1707、 1708、 1709								
镇 海 石 化 工 程 股 份 有 限 公 司	宁 波 市 石 油 和 化 工 行 业 协 会	石 化 大 厦 1308、 1310 及 1312 休 息 室(约 168 平 方米)		2016-10-0 1	2018-09-3 0	100,000.0 0	合 同 约 定	影 响 小	否	

租赁情况说明

无

## (二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

### 1、委托理财情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

受 托 人	委 托 理 财 产 品 类 型	委 托 理 财 金 额	委 托 理 财 起 始 日 期	委 托 理 财 终 止 日 期	报 酬 确 定 方 式	实 际 收 回 本 金 金 额	实 际 获 得 收 益	是 否 经 过 法 定 程 序	计 提 减 值 准 备 金 额	是 否 关 联 交 易	是 否 涉 诉	关 联 关 系
浦 发	保 证 收 益 型	30,000 ,000	2016.01 .08	2016.07.05	固 定 收 益	30,000,000	488,219.18	是	0	否	否	
建 行	保 本 收 益 型	30,000 ,000	2016.01 .22	2016.07.21	固 定 收 益	30,000,000	550,438.36	是	0	否	否	
浦	保 本	15,000	2016.04	2016.10.08	固 定	15,000	219,287.6	是	0	否	否	



发	收益型	,000	.07		收益	00,000	7					
浦发	保本收益型	40,000,000	2016.05.20	2016.07.19	固定收益	40,000,000	192,684.93	是	0	否	否	
浦发	保本收益型	30,000,000	2016.07.08	2016.10.08	固定收益	30,000,000	211,726.03	是	0	否	否	
浦发	保本收益型	20,000,000	2016.07.21	2017.01.17	固定收益	20,000,000	276,164.38	是	0	否	否	
浦发	保本收益型	22,000,000	2016.07.21	2016.09.19	固定收益	22,000,000	104,876.71	是	0	否	否	
浦发	保本收益型	20,000,000	2016.07.28	2017.01.24	固定收益	20,000,000	276,164.38	是	0	否	否	
浦发	保本收益型	22,000,000	2016.09.21	2017.03.20	固定收益	22,000,000	298,356.16	是	0	否	否	
浦发	保本收益型	10,000,000	2016.10.10	2016.12.09	固定收益	10,000,000	44,383.56	是	0	否	否	
浦发	保本收益型	35,000,000	2016.10.10	2017.04.10	固定收益			是	0	否	否	
浦发	保本收益型	10,000,000	2016.12.27	2017.06.24	固定收益			是	0	否	否	
建行	保本收益型	20,000,000	2016.10.28	2017.04.28	固定收益			是	0	否	否	
合计	/	304,000,000	/	/	/	239,000,000	2662301.36	/	0	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)												0
委托理财的情况说明						/						

## 2、委托贷款情况

适用 不适用

## 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

√适用□不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，公司正在履行的重大合同（指金额在 500 万元以上，或者虽未达到前述标准但对生产经营、未来发展或财务状况有重要影响的合同）如下所示：

**(一) 采购合同**

序号	买方	卖方	采购商品	合同金额 (元)	签订时间
1	镇海股份	浙江省工业设备安装集团有限公司第二压力容器制造厂	脱硫塔	10,800,000.00	2016.12
2	镇海股份	南京三普造粒装备有限公司	硫磺造粒机	7,600,000.00	2015.04
3	镇海股份	上海惠峰工贸发展有限公司	无缝钢管	6,842,099.05	2015.05
4	镇海股份	宁波万成钢结构有限公司	钢结构材料	6,715,293.00	2015.06
5	镇海股份	湖北电力装备有限公司	空冷器	7,980,000.00	2015.04
6	镇海股份	北京燕华工程建设有限公司	塔、容器、非标换热器等设备	16,116,065.44	2015.04
7	镇海股份	抚顺石油机械有限责任公司	硫冷、蒸汽发生器等设备	5,420,000.00	2015.04
8	镇海股份	海湾环境科技（北京）股份有限公司	中化兴中石油转运（舟山）有限公司原油装船油气回收项目工艺包内设备材料采购	48,092,387.00	2015.02

**(二) 设计合同**

序号	承包人/设计人	发包人	项目名称	合同金额 (元)	签订时间
2	镇海股份	镇海炼化	镇海炼化分公司原油罐功能调整和甬绍金衢管线首站迁移项目	6,330,000.00	2016.07
3	镇海股份	中海石油宁波大榭石化有限公司	溶剂脱沥青装置	7,820,000.00	2016.07
4	镇海股份	浙江石油化工有限公司	4000 万吨/年炼化一体化项目一期项目硫磺回收联合装置	9,380,000.00	2016.03
5	镇海股份	镇海炼化	炼油老区结构调整提质升级项目（II 标段）	24,710,000.00	2015.12

6	镇海股份	镇海炼化	炼油老区结构调整提质升级项目(III标段)	15,940,000.00	2015.12
7	镇海股份	镇海炼化	镇海石塘下输油管廊迁改安全隐患整改	12,000,000.00	2015.12
8	镇海股份	镇海炼化	1#原油线及相关管廊带安全隐患治理	10,000,000.00	2015.10
9	镇海股份	中国石化销售有限公司华东分公司	绍兴-杭州成品油管道项目	6,860,000.00	2015.09
10	镇海股份	镇海炼化	中石化北仑段石油化工管线安全隐患整改局部迁改项目	8,000,000.00	2015.04
12	镇海股份	中海油气(泰州)石化有限公司	中海油气(泰州)石化一体化项目常减压等装置详细设计项目	39,400,000.00	2014.12
13	镇海股份	镇海炼化	炼油干气氢气回收装置设计项目	7,500,000.00	2014.04
14	镇海股份	镇海炼化	镇海炼化柴油质量升级设计项目	5,000,000.00	2013.12
16	镇海股份	中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司	6万吨/年硫磺回收装置及系统配套项目(一标段)设计项目 <sup>1</sup>	8,900,000.00	2013.11
17	镇海股份	中石化洛阳工程有限公司	馏分油综合利用项目硫磺回收装置及大榭原油储运系统单元改造工程建设项目	10,028,000.00	2013.10
18	镇海股份	恒逸实业(文莱)有限公司	中国浙江恒逸(文莱)PMB石化工程项目硫磺回收装置设计项目	1,080,000.00 美元	2013.05
19	镇海股份	宁波北仑千和环保工程有限公司	溢油应急抢险和船舶废弃物接收码头项目、废矿物油综合利用搬迁、改造项目	9,200,000.00	2013.04
22	镇海股份	中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司	中委合资广东石化2,000万吨/年重质原油加工工程3*18+6万吨/年硫磺回收装置基础设计项目	34,620,000.00	2012.04
23	镇海股份	中海沥青股份有限公司	(滨州)120吨/年重交通道路沥青技术改造项目	5,860,000.00	2011.01

## (三) 工程总承包合同

序号	承包人	发包人	项目名称	合同金额 (元)	签订时间
1	镇海股份	恒逸石化股份有限公司(000703)之项目子公司)恒逸实业(文莱)有限公司	恒逸实业(文莱)有限公司 PMB 石油化工项目硫磺回收联合装置 PC 总承包工程	390,000,000.00	2016.10
2	镇海股份	中国石油化工股份有限公司武汉分公司	中国石化武汉分公司新建8万吨/年硫磺回收联合装置设计采购 EP 总承包项目-采购部分	144,153,590.00	2015.04
			中国石化武汉分公司新建8万吨/年硫磺回收联合装置设计采购 EP 总承包项目-设计部分	7,989,450.00	2015.05
3	镇海股份	中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司	第三套三废联合装置建设项目设计、采购、施工(EPC)工程总承包	385,149,500.00	2015.04
4	镇海股份	中化兴中石油转运(舟山)有限公司	原油装船油气回收项目 EPC 总承包	79,980,000.00	2014.12
5	镇海股份	中国石油化工股份有限公司九江分公司	中国石化九江分公司油品质量升级改造工程硫磺回收联合装置项目	11,816,330.00	2014.01
6	镇海股份	中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司	硫磺回收装置尾气提标改造项目设计采购施工(EPC)总承包合同	66,919,561.00	2016.11
7	镇海股份	中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司	30万吨/年 C5 正异构分离项目 EPC 总承包合同	16,750,000.00	2016.11

## (四) 施工、安装合同

序号	承包人	发包人	项目名称	合同金额 (元)	签订时间
	中国化学工程第四建设有限公司	镇海股份	硫磺回收装置尾气提标改造项目安装工程	10,000,000.00	2016.11
1	北京燕华工程建设有限公司	镇海股份	中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司第三套三废联合装置土建安装工程	132,600,000.00	2015.05
2	吉化集团吉林市北方建设有限责任公司	镇海股份	中化兴中石油转运(舟山)有限公司原油装船油气回收项目土建安装工程	8,000,000.00	2015.03

3	中石化南京工程有限公司	镇海股份	中石化九江分公司油品质量升级改造工程硫磺回收联合装置安装工程	60,000,000.00	2013.12
4	上海金山石油化工建筑有限公司	镇海股份	中石化九江分公司油品质量升级改造工程硫磺回收联合装置土建工程	25,000,000.00	2013.09

## (五) 其他服务合同

序号	监理人/管理人	委托人	项目名称	合同金额(元)	签订时间
1	镇海股份	镇海炼化	制氢原料结构调整改造工程	7,190,040.00	2016.06
2	镇海股份	镇海炼化	300万吨/年柴油加氢装置及配套工程	7,020,000.00	2015.06
3	镇海股份	中天合创能源有限责任公司	中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目五套聚烯烃装置及公用工程(三标段)	20,320,000.00	2013.09
4	镇海股份	镇海炼化	镇海炼化800万吨/年炼油扩建工程配套生活区(芳辰丽阳)项目	13,000,000.00	2012.12
5	镇海股份	镇海炼化	重油加工结构调整改造工程	8,065,000.00	2012.11
6	镇海股份	中国石化集团石油商业储备有限公司	天津实华原油商业储备基地工程(第一标段)	10,000,000.00	2012.10

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

## (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 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

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	162
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12042
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
赵立渭	0	4,520,826	5.89	4,520,826	无	0	境内自然人
范晓梅	0	3,614,580	4.71	3,614,580	无	0	境内自然人
范其海	0	3,614,577	4.71	3,614,577	无	0	境内自然人
翁巍	0	3,614,577	4.71	3,614,577	无	0	境内自然人
顾国荣	0	1,503,534	1.96	1,503,534	无	0	境内自然人
金燕凤	0	1,499,655	1.95	1,499,655	无	0	境内自然人
姚琦	0	1,394,814	1.82	1,394,814	无	0	境内自然人
叶月华	0	1,189,431	1.55	1,189,431	无	0	境内自然人
夏尧根	0	1,090,089	1.42	1,090,089	无	0	境内自然人
杨相益	0	1,080,636	1.41	1,080,636	无	0	境内自然人

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可上市交易 情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上 市交易股 份数量	
1	赵立渭	4,520,826	2020年2月8日	0	公司上市之日起36个月内
2	范晓梅	3,614,580	2020年2月8日	0	公司上市之日起36个月内
3	范其海	3,614,577	2020年2月8日	0	公司上市之日起36个月内
4	翁巍	3,614,577	2020年2月8日	0	公司上市之日起36个月内
5	顾国荣	1,503,534	2020年2月8日	0	公司上市之日起36个月内

6	金燕凤	1,499,655	2020年2月8日	0	公司上市之日起36个月内
7	姚琦	1,394,814	2020年2月8日	0	公司上市之日起36个月内
8	叶月华	1,189,431	2020年2月8日	0	公司上市之日起36个月内
9	夏尧根	1,090,089	2020年2月8日	0	公司上市之日起36个月内
10	杨相益	1,080,636	2020年2月8日	0	公司上市之日起36个月内
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述自然人股东之间不存在关联关系和一致行动关系。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

报告期内，公司的股东均为自然人，持股较为分散。股权比例超过 5% 的仅有股东赵立渭先生一人，且其仅持有 5.89% 的股权，无法单独控制股东大会半数以上表决权，亦无法单独控制董事会半数以上成员，不能单独控制公司。除赵立渭以外的其他公司股东，单一持股比例均不超过 5%，均无法单独控制公司。

同时，公司现有股东除宋涛与郑群芳、胡晟与徐玉娟、胡镇仕与贡敏燕、胡嘉恩与陈菊英系夫妻关系，张徐英与胡方系母女关系，胡嘉恩和陈菊英系张徐英已故配偶之父母外，其他股东之间不存在关联关系。公司股东均已承诺，各股东之间未签订任何一致行动协议或实施其他任何可能约束数名股东共同行使股东权利而实施控制公司的行为。因此，公司自然人股东之间不存在一致行动关系，不形成共同控制关系。

综上所述，公司不存在控股股东和实际控制人。

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

### (二) 实际控制人情况

#### 1 法人

适用 不适用



## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

报告期内，公司的股东均为自然人，持股较为分散。股权比例超过 5%的仅有股东赵立渭先生一人，且其仅持有 5.89%的股权，无法单独控制股东大会半数以上表决权，亦无法单独控制董事会半数以上成员，不能单独控制公司。除赵立渭以外的其他公司股东，单一持股比例均不超过 5%，均无法单独控制公司。

同时，公司现有股东除宋涛与郑群芳、胡晟与徐玉娟、胡镇仕与贡敏燕、胡嘉恩与陈菊英系夫妻关系，张徐英与胡方系母女关系，胡嘉恩和陈菊英系张徐英已故配偶之父母外，其他股东之间不存在关联关系。公司股东均已承诺，各股东之间未签订任何一致行动协议或实施其他任何可能约束数名股东共同行使股东权利而实施控制公司的行为。因此，公司自然人股东之间不存在一致行动关系，不形成共同控制关系。

综上所述，公司不存在控股股东和实际控制人。

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
赵立渭	董事长	男	69	2016年1月	2019年1月	4,520,826	4,520,826	0		52.70	否
范其海	副董事长、总经理	男	54	2016年1月	2019年1月	3,614,577	3,614,577	0		58.26	否
范晓梅	董事	女	55	2016年1月	2019年1月	3,614,580	3,614,580	0		48.50	否
翁巍	董事、副总经理	男	49	2016年1月	2019年1月	3,614,577	3,614,577	0		48.50	否
蔡劲松	董事、副总经理	男	54	2016年1月	2019年1月	601,299	601,299	0		48.50	否
宋涛	董事、副总经理	男	48	2016年1月	2019年1月	451,065	451,065	0		49.25	否
汪炜	独立董事	男	50	2016年1月	2019年1月	0	0	0		6.25	否
陈良照	独立董事	男	45	2016年4月	2019年1月	0	0	0		6.25	否
罗杰	独立董事	男	64	2016年1月	2019年1月	0	0	0		6.25	否
任德慧	独立董事	女	47	2016年1月	2016年3月	0	0	0		3.13	否
张一钢	监事会主	男	56	2016年1月	2019年1月	703,854	703,854	0		36.66	否

	席、副总工程师			月	月						
余瑾	监事、人事主管	女	41	2016 年 1 月	2019 年 1 月	449,997	449,997	0		18.72	否
金昌	监事、综管部副主任	男	36	2016 年 1 月	2019 年 1 月	0	0	0		24.78	否
尤佩娣	副总经理	女	48	2016 年 1 月	2019 年 1 月	751,773	751,773	0		49.50	否
冯鲁苗	副总经理	男	48	2016 年 1 月	2019 年 1 月	331,887	331,887	0		49.25	否
杨相益	总工程师	男	48	2016 年 1 月	2019 年 1 月	1,080,636	1,080,636	0		48.50	否
盖晓冬	财务总监	女	56	2016 年 1 月	2019 年 1 月	605,580	605,580	0		49.50	否
金燕凤	董事会秘书	女	55	2016 年 1 月	2019 年 1 月	1,499,655	1,499,655	0		32.98	否
合计	/	/	/	/	/				/	637.48	/

姓名	主要工作经历
赵立渭	历任镇海炼化基建处副科长、副主任、副处长、处长；镇海炼化工程公司经理；镇海石化工程有限责任公司董事长、总经理。现任镇海石化工程股份有限公司董事长。
范其海	历任镇海炼化工程公司设计部副主任、技术质量部主任、设计部主任、副经理；镇海石化工程有限责任公司副总经理。现任镇海石化工程股份有限公司副董事长、总经理。
范晓梅	历任镇海炼化工程设计公司工艺设计、副总工程师；镇海炼化工程公司副总工程师、总工程师；镇海石化工程有限责任公司副总经理、总工程师；镇海石化工程股份有限公司总经理。现任镇海石化工程股份有限公司董事。
翁巍	历任镇海炼化工程公司项目部任副科长、镇海石化工程责任有限公司任副总经理。现任镇海石化工程股份有限公司董事、副总经理。
蔡劲松	历任镇海炼化工程公司设计部副主任、副总工程师，镇海石化工程有限责任公司总工程师、总经理助理。现任镇海石化工程股份有限公司董事、副总经理。
宋涛	历任镇海炼化工程公司经营部副主任，镇海石化工程有限责任公司总经理助理、工程部主任。现任镇海石化工程股份有限公司董事、副总经理。

汪炜	历任浙江大学经济学院副院长、浙江大学金融研究院执行院长和浙江省金融研究院执行院长、浙江大学民营经济研究中心副主任。兼任浙江省金融业发展促进会秘书长、浙江省中小企业服务联合会副会长、浙江省永安期货经纪有限公司独立董事、杭州联合农村商业银行股份公司独立董事、杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事等职。自 2011 年 8 月起任镇海石化工程股份有限公司独立董事。
陈良照	曾任浙江天健税务师事务所有限公司副所长，现任浙江天顾税务师事务所有限公司所长，兼任浙江省财税法学研究会副会长、浙江省注册税务师协会培训委员会委员、浙江税务网（www.zjtax.net）首席税务师与浙江大学兼职教授等职，以及浙江跃岭股份有限公司、浙江万盛股份有限公司、道明光学股份有限公司、英飞特电子（杭州）股份有限公司的独立董事。现任镇海石化工程股份有限公司独立董事。
罗杰	曾任全国律师协会常务理事，浙江省律师协会副会长、党委委员，宁波市律师协会副会长、党委委员。现任浙江素豪律师事务所主任和合伙人、浙江省人大专家立法库成员、浙江省法学会常务理事、宁波大学法学院兼职教授、宁波市仲裁委仲裁员、宁波市海曙区政协专家委员、宁波慈星股份有限公司独立董事。现任镇海石化工程股份有限公司独立董事。
任德慧	历任华普天健会计师事务所（北京）有限公司注册会计师、安徽德信不动产评估测绘咨询有限公司总经理、宁波圣莱达电器股份有限公司独立董事、安徽国祯环保科技股份有限公司独立董事、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司独立董事、安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事、镇海石化工程股份有限公司独立董事，2016 年 3 月辞去公司独立董事。
张一钢	历任镇海炼化工程公司工程部任副主任、主任，镇海石化工程有限责任公司任副总工程师。现任镇海石化工程股份有限公司副总工程师。自 2009 年起任镇海石化工程股份有限公司监事，现任公司监事会主席。
余瑾	历任镇海炼化工程公司工程部工程管理、党务行政管理。现任镇海石化工程股份有限公司监事、人事主管。
金昌	历任镇海石化工程有限责任公司设计部储运室副主任，现任综合管理部副主任。自 2009 年起任镇海石化工程股份有限公司监事。
尤佩娣	历任镇海炼化工程公司技术经济部副主任，镇海石化工程有限责任公司造价咨询部主任、镇海石化工程股份有限公司造价中心主任。现任镇海石化工程股份有限公司副总经理、经营部主任。
冯鲁苗	历任镇海石化工程有限责任公司经营部副主任，镇海石化工程股份有限公司项目执行中心副主任，经营部副主任、主任，副总工程师，总经理助理。现任镇海石化工程股份有限公司副总经理、项目执行中心主任。
杨相益	历任镇海炼化工程公司经营部副主任、设计部副主任，镇海石化工程有限责任公司设计部副主任、主任。现任镇海石化工程股份有限公司总工程师。
盖晓冬	历任镇海石化工程有限责任公司财务部副主任、主任。现任镇海石化工程股份有限公司财务总监。
金燕凤	历任镇海炼化工程公司办公室副主任，镇海石化工程有限责任公司综合管理部副主任、主任。现任镇海石化工程股份有限公司董事会秘书、证券事务部主任。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵立渭	宁波景瑞投资股份有限公司	董事	2009年10月	
	宁波市镇海本盛小额贷款股份有限公司	董事	2011年1月	
	宁波市设联施工图设计审查有限公司	董事	2007年6月	
范其海	宁波景瑞投资股份有限公司	董事	2009年10月	
汪炜	杭州中泰深冷技术股份有限公司	独立董事	2011年7月	2017年7月
	浙江省金融业发展促进会	秘书长		
	浙江大学	教授、博士生导师		
	浙江省中小企业服务联合会	副会长		
	浙江省永安期货经纪有限公司	独立董事		
	杭州联合农村商业银行股份公司	独立董事		
陈良照	浙江天顾税务师事务所有限公司	所长		
	浙江省财税法学会	副会长		
	浙江省注册税务师协会培训委员会	委员		
	浙江税务网 (www.zjtax.net)	首席税务师		
	浙江大学	兼职教授		
	浙江跃岭股份有限公司	独立董事	2010年9月	2016年11月
	浙江万盛股份有限公司	独立董事	2013年11月	2016年10月
	道明光学股份有限公司	独立董事	2015年4月	2016年12月
	英飞特电子(杭州)股份有限公司	独立董事	2014年3月	2017年3月
罗杰	浙江素豪律师事务所	主任律师、合伙人		
	浙江省人大	专家立法库成员		

	浙江省法学会	常务理事		
	宁波大学	法学院兼职教授		
	宁波市仲裁委	仲裁员		
	宁波市海曙区政协	专家委员		
	宁波慈星股份有限公司	独立董事	2013 年 12 月	2016 年 12 月
尤佩娣	宁波景瑞投资股份有限公司	董事	2009 年 10 月	
冯鲁苗	宁波景顺投资股份有限公司	监事	2011 年 10 月	
杨相益	宁波景瑞投资股份有限公司	董事	2009 年 10 月	
杨相益	宁波景顺投资股份有限公司	监事	2011 年 10 月	
金燕凤	宁波景顺投资股份有限公司	董事	2011 年 10 月	
盖晓冬	宁波景瑞投资股份有限公司	监事会主席	2009 年 10 月	
盖晓冬	宁波景顺投资股份有限公司	监事会主席	2011 年 10 月	
在其他单位任职情况的说明		无		

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，高级管理人员的报酬由董事会审议确定。董事、监事的报酬经董事会审议后报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参考行业及地区水平，结合公司实际情况，确定董事、监事、高级管理人员的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	637.43 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
范其海	总经理	聘任	董事会换届
范晓梅	总经理	解聘	董事会换届
张一钢	监事会主席	选举	监事会换届

尤佩娣	副总经理	聘任	董事会换届
冯鲁苗	副总经理	聘任	董事会换届
杨相益	总工程师	聘任	董事会换届
任德慧	独立董事	离任	因个人原因辞去独立董事职务
陈良照	独立董事	选举	独立董事增补

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	319
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	319
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	218
销售人员	8
技术人员	63
财务人员	4
行政人员	26
合计	319
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上	304
大专以下	15
合计	319

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司建立了切实可行、符合公司业务特点的员工薪酬制度，以“基本薪酬+绩效薪酬”和按劳分配为原则，以提高劳动生产率为中心，兼顾效率与公平。公司根据工作岗位承担的技术难易程度、工作负荷、责任大小等因素，将所有岗位划分为多个岗位等级，实行一岗一薪。同时，公司建立了“业务部门薪酬总额与本部门产值挂钩、公司领导及管理部门薪酬总额与公司产值等挂钩”的绩效考核办法，作为奖金的计发依据。

公司每年度下发年度经济责任制考核办法，对考核原则及内容、考核办法及程序等进行明确。每年度经济责任制考核办法通常包括《业务部门考核办法》、《管理部门考核办法》、《中层以上领导考核办法》、《质量考核细则》、《成本考核办法》等相关文件。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司注重内部培训与外部培训结合，完善经营管理、专业技术人才梯队，做好各关键岗位人才的储备和培养。通过专家讲课、内部交流、执业资格考试、网络教学、导师带徒、劳动竞赛等多种形式对 900 余人次进行了培训。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，制定了《公司章程》，建立了股东大会、董事会、监事会、经理层之间职责分工明确、依法规范运作的法人治理结构；制定了《镇海石化工程股份有限公司股东大会议事规则》、《镇海石化工程股份有限公司董事会议事规则》、《镇海石化工程股份有限公司监事会议事规则》、《镇海石化工程股份有限公司独立董事制度》和《镇海石化工程股份有限公司董事会秘书工作细则》、《镇海石化工程股份有限公司募集资金管理制度》、《镇海石化工程股份有限公司关联交易制度》、《镇海石化工程股份有限公司投资者关系管理制度》、《镇海石化工程股份有限公司信息披露制度》、《镇海石化工程股份有限公司重大信息内部报告制度》、《镇海石化工程股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》等重要制度，相关制度符合上市公司治理的规范性文件规定。按照上市公司的规范性要求，公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并制定了各专门委员会相关的工作规则。

在公司日常运行期间，股东大会、董事会、监事会、经理层等相关机构和人员，均能按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度，各尽其责、各司其职、协调制衡，有效地保证了公司治理的规范运作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 1 月 18 日		
2015 年度股东大会	2016 年 3 月 19 日		
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 4 月 12 日		
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 11 月 30 日		

股东大会情况说明

□适用 √不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
赵立涓	否	8	8	0	0	0	否	4

范其海	否	8	8	0	0	0	否	4
范晓梅	否	8	8	0	0	0	否	4
翁巍	否	8	8	0	0	0	否	4
蔡劲松	否	8	8	0	0	0	否	4
宋涛	否	8	8	0	0	0	否	4
汪炜	是	8	8	0	0	0	否	4
陈良照	是	5	5	0	0	0	否	1
罗杰	是	8	8	0	0	0	否	4
任德慧	是	2	2	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司制定了年度经济责任制考核办法，对高级管理人员进行经济责任制考核，具体做法为：年初，根据公司确定主营业务收入、利润及相关管理目标，确定高级管理人员的薪酬总额考核基数。年末，根据考核后各业务部门员工人均收入增长情况，确定高级管理人员薪酬总额增长率，并由总经理提出初步薪酬分配方案（不含其本人），提交董事会确定各位高级管理人员最终薪酬

额度。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司于 2017 年 2 月 8 日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015 年 12 月修订）中第二条第二点规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”，公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因此未披露 2016 年度内部控制评价报告。

是否披露内部控制审计报告：否

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审 计 报 告

天健审〔2017〕2368 号

镇海石化工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的镇海石化工程股份有限公司(以下简称镇海股份公司)财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是镇海股份公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，镇海股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了镇海股份公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：胡燕华

中国·杭州

中国注册会计师：项巍巍

二〇一七年四月十八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：镇海石化工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		33,290,479.98	162,705,521.07
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		23,031,000.00	6,000,000.00
应收账款		127,218,792.84	105,765,869.71
预付款项			9,250,286.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,623,792.84	3,855,433.15
买入返售金融资产			
存货		114,592,396.29	51,529,232.51
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		127,000,000.00	87,178,926.18
流动资产合计		429,756,461.95	426,285,269.16
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		300,000.00	300,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		9,596,620.08	10,275,498.96
固定资产		62,875,398.59	68,025,575.53
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		29,018,570.20	30,440,256.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,439,719.27	6,231,725.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		108,230,308.14	115,273,056.65

资产总计		537,986,770.09	541,558,325.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		97,594,117.46	130,469,392.65
预收款项			9,731,491.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		23,354,921.95	22,873,998.11
应交税费		9,703,602.64	25,337,474.02
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,424,744.97	3,767,652.82
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		8,434,736.07	
流动负债合计		143,512,123.09	192,180,008.86
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		11,610,789.44	12,440,131.56
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,610,789.44	12,440,131.56
负债合计		155,122,912.53	204,620,140.42
<b>所有者权益</b>			
股本		76,728,789.00	76,728,789.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		29,423,737.00	29,423,737.00
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		82,581,755.80	76,203,120.20
一般风险准备			
未分配利润		194,129,575.76	154,582,539.19
归属于母公司所有者权益合计		382,863,857.56	336,938,185.39
少数股东权益			
所有者权益合计		382,863,857.56	336,938,185.39
负债和所有者权益总计		537,986,770.09	541,558,325.81

法定代表人：范其海

主管会计工作负责人：盖晓冬 会计机构负责人：盖晓冬



## 母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位:镇海石化工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		33,290,479.98	162,464,126.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		23,031,000.00	6,000,000.00
应收账款		127,218,792.84	105,765,869.71
预付款项			9,250,286.54
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,623,792.84	3,855,433.15
存货		114,592,396.29	51,529,232.51
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		127,000,000.00	87,178,262.24
流动资产合计		429,756,461.95	426,043,211.08
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		300,000.00	300,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			5,000,000.00
投资性房地产		9,596,620.08	10,275,498.96
固定资产		62,875,398.59	68,025,575.53
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		29,018,570.20	30,440,256.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,439,719.27	6,231,725.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		108,230,308.14	120,273,056.65
资产总计		537,986,770.09	546,316,267.73
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款		97,594,117.46	130,461,692.65
预收款项			9,731,491.26
应付职工薪酬		23,354,921.95	22,873,998.11
应交税费		9,703,602.64	25,337,474.02
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,424,744.97	12,007,330.62
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		8,434,736.07	
流动负债合计		143,512,123.09	200,411,986.66
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		11,610,789.44	12,440,131.56
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,610,789.44	12,440,131.56
负债合计		155,122,912.53	212,852,118.22
<b>所有者权益：</b>			
股本		76,728,789.00	76,728,789.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		29,423,737.00	29,423,737.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		82,581,755.80	76,203,120.20
未分配利润		194,129,575.76	151,108,503.31
所有者权益合计		382,863,857.56	333,464,149.51
负债和所有者权益总计		537,986,770.09	546,316,267.73

法定代表人：范其海

主管会计工作负责人：盖晓冬 会计机构负责人：盖晓冬

**合并利润表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		304,657,461.26	554,703,910.67
其中:营业收入		304,657,461.26	554,703,910.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		246,377,849.06	483,017,367.30
其中:营业成本		199,030,388.38	428,238,635.27
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,207,048.42	3,896,401.17
销售费用		2,485,428.90	2,534,597.45
管理费用		41,692,961.26	46,511,771.74
财务费用		-1,285,287.78	-865,994.44
资产减值损失		2,247,309.88	2,701,956.11
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		3,350,109.59	4,912,347.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		61,629,721.79	76,598,890.55
加:营业外收入		8,546,523.92	9,692,593.11
其中:非流动资产处置利得		10,264.80	43,500.00
减:营业外支出		265,665.60	664,037.90
其中:非流动资产处置损失		45,276.65	112,329.02
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		69,910,580.11	85,627,445.76
减:所得税费用		9,598,260.00	11,725,390.42
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		60,312,320.11	73,902,055.34
归属于母公司所有者的净利润		60,312,320.11	73,902,055.34
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		60,312,320.11	73,902,055.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		60,312,320.11	73,902,055.34
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)		0.79	0.96
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.79	0.96

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：范其海

主管会计工作负责人：盖晓冬 会计机构负责人：盖晓冬

### 母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		304,657,461.26	554,703,910.67
减：营业成本		199,030,388.38	428,238,635.27
税金及附加		2,207,048.42	3,896,401.17
销售费用		2,482,711.76	2,471,080.97
管理费用		41,690,350.26	46,501,283.69
财务费用		-1,285,982.29	-866,478.35
资产减值损失		2,247,309.88	2,701,956.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		6,818,122.82	491,234.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		65,103,757.67	76,673,378.99
加：营业外收入		8,546,523.92	9,692,593.11
其中：非流动资产处置利得		10,264.80	43,500.00
减：营业外支出		265,665.60	664,037.90
其中：非流动资产处置损失		45,276.65	112,329.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		73,384,615.99	85,701,934.20

减：所得税费用		9,598,260.00	11,725,390.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,786,355.99	73,976,543.78
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		63,786,355.99	73,976,543.78
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：范其海

主管会计工作负责人：盖晓冬 会计机构负责人：盖晓冬

## 合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		218,173,710.80	572,752,954.24
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,631,775.63	12,165,974.03
经营活动现金流入小计		228,805,486.43	584,918,928.27
购买商品、接受劳务支付的现金		184,315,209.60	334,674,708.75
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		79,451,826.21	84,922,856.84
支付的各项税费		32,699,636.73	26,546,455.91
支付其他与经营活动有关的现金		9,465,699.88	6,750,281.31
经营活动现金流出小计		305,932,372.42	452,894,302.81
经营活动产生的现金流量净额		-77,126,885.99	132,024,625.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		263,000,000.00	262,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,350,109.59	4,912,347.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		78,446.60	90,000.00
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			
投资活动现金流入小计		266,428,556.19	267,002,347.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		530,063.35	1,641,394.59
投资支付的现金		304,000,000.00	258,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		304,530,063.35	259,641,394.59

投资活动产生的现金流量净额		-38,101,507.16	7,360,952.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
发行债券收到的现金			
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		14,386,647.94	28,773,295.88
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			
筹资活动现金流出小计		14,386,647.94	28,773,295.88
筹资活动产生的现金流量净额		-14,386,647.94	-28,773,295.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-129,615,041.09	110,612,282.17
加：期初现金及现金等价物余额		162,705,521.07	52,093,238.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		33,090,479.98	162,705,521.07

法定代表人：范其海

主管会计工作负责人：盖晓冬 会计机构负责人：盖晓冬

## 母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		218,173,710.80	572,752,954.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,974,332.19	12,165,136.72
经营活动现金流入小计		228,148,042.99	584,918,090.96
购买商品、接受劳务支付的现金		184,307,509.60	334,674,708.75
支付给职工以及为职工支付的现金		79,451,826.21	84,805,323.47
支付的各项税费		32,699,636.73	26,546,455.91
支付其他与经营活动有关的现金		8,798,882.93	6,786,253.06
经营活动现金流出小计		305,257,855.47	452,812,741.19
经营活动产生的现金流量净额		-77,109,812.48	132,105,349.77
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		263,224,320.63	262,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,350,109.59	4,912,347.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		78,446.60	90,000.00
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			
投资活动现金流入小计		266,652,876.82	267,002,347.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		530,063.35	1,641,394.59
投资支付的现金		304,000,000.00	258,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		304,530,063.35	259,641,394.59
投资活动产生的现金流量净额		-37,877,186.53	7,360,952.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
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		14,386,647.94	28,773,295.88
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		14,386,647.94	28,773,295.88
筹资活动产生的现金流量净额		-14,386,647.94	-28,773,295.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-129,373,646.95	110,693,006.48
加: 期初现金及现金等价物余额		162,464,126.93	51,771,120.45



---

六、期末现金及现金等价物余额		33,090,479.98	162,464,126.93
----------------	--	---------------	----------------

法定代表人：范其海

主管会计工作负责人：盖晓冬  
会计机构负责人：盖晓冬

## 合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计	
	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
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	76,728,789.00				29,423,737.00				76,203,120.20		154,582,539.19		336,938,185.39
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	76,728,789.00				29,423,737.00				76,203,120.20		154,582,539.19		336,938,185.39
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)								6,378,635.60			39,547,036.57		45,925,672.17
(一) 综合收益总额											60,312,320.11		60,312,320.11
(二) 所有者投入和减少资 本													
1. 股东投入的普通股													
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								6,378,635.60			-20,765,283.54		-14,386,647.94
1. 提取盈余公积								6,378,635.60			-6,378,635.60		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的 分配											-14,386,647.94		-14,386,647.94

4. 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. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期末余额	76,728,789.00				29,423,737.00				82,581,755.80		194,129,575.76	382,863,857.56

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	76,728,789.00				29,423,737.00				61,407,811.44		124,249,088.49		291,809,425.93
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
三、本年期初余额	76,728,789.00				29,423,737.00				61,407,811.44		124,249,088.49		291,809,425.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									14,795,308.76		30,333,450.70		45,128,759.46
(一)综合收益总额											73,902,055.34		73,902,055.34

2016 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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							14,795,308.76		-43,568,604.64			-28,773,295.88
1. 提取盈余公积							14,795,308.76		-14,795,308.76			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-28,773,295.88			-28,773,295.88
4. 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. 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	76,728,789.00				29,423,737.00			76,203,120.20		154,582,539.19		336,938,185.39

法定代表人：范其海

主管会计工作负责人：盖晓冬  
会计机构负责人：盖晓冬

**母公司所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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	76,728,789.00				29,423,737.00				76,203,120.20	151,108,503.31	333,464,149.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	76,728,789.00				29,423,737.00				76,203,120.20	151,108,503.31	333,464,149.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								6,378,635.60	43,021,072.45	49,399,708.05	
（一）综合收益总额									63,786,355.99	63,786,355.99	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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								6,378,635.60	-20,765,283.54	-14,386,647.94	
1. 提取盈余公积								6,378,635.60	-6,378,635.60		
2. 对所有者（或股东）的分配									-14,386,647.94	-14,386,647.94	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或											

2016 年年度报告

股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 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	76,728,789.00				29,423,737.00			82,581,755.80	194,129,575.76	382,863,857.56

项目	上期										
	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	76,728,789.00				29,423,737.00				61,407,811.44	120,700,564.17	288,260,901.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	76,728,789.00				29,423,737.00				61,407,811.44	120,700,564.17	288,260,901.61
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									14,795,308.76	30,407,939.14	45,203,247.90
(一) 综合收益总额										73,976,543.78	73,976,543.78
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											

2016 年年度报告

(三) 利润分配								14,795,308.76	-43,568,604.64	-28,773,295.88
1. 提取盈余公积								14,795,308.76	-14,795,308.76	
2. 对所有者(或股东)的分配									-28,773,295.88	-28,773,295.88
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. 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	76,728,789.00				29,423,737.00			76,203,120.20	151,108,503.31	333,464,149.51

法定代表人：范其海

主管会计工作负责人：盖晓冬 会计机构负责人：盖晓冬

### 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营业执照,注册资本102,305,089.00元,股份总数102,305,089股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股76,728,789股;无限售条件的流通股份A股25,576,300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。公司主要产品或提供的劳务为工程总承包和工程设计服务等。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司将宁波景诚实华贸易有限责任公司和 ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD 纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更之说明。

### 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个月内的持续经营假设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应收款项坏账准备计提、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，采用交易发生日的即期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的即期汇率折算，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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

## 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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1-2 年	15	15
2-3 年	30	30
3 年以上		
3-4 年	60	60
4-5 年	100	100
5 年以上	100	100

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**12. 存货**

√适用 □不适用

**1. 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在施工过程中的未完工程施工成本、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. 工程施工成本的具体核算方法: 以工程项目为核算对象, 按支出分别核算各工程项目的工程施工成本。期末, 工程施工成本根据完工百分比法确认的营业收入, 配比结转至营业成本。

**4. 未完工程施工成本的会计核算方法**

工程施工项目累计已发生的成本和累计已确认的毛利之和大于累计已办理结算的合同价款的差额为工程施工项目的已施工未结算款, 在存货中列示; 累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和小于累计已办理结算的合同价款的差额为已结算未完工程款, 在预收款项中反映。

**5. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。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。

#### 6. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 7. 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。

### 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

#### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被

购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，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。

## 15. 投资性房地产

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。

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产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。

## 16. 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

**17. 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。

**18. 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。



**19. 生物资产**

□适用 √不适用

**20. 油气资产**

□适用 √不适用

**21. 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地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40 或 50
软件	2-10

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**22. 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。

**23. 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。

## 24. 职工薪酬

### (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。

## 25. 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。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1. 收入确认原则

#### (1) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比

例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (4) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要业务为工程总承包和工程设计技术服务。

(1) 公司承揽并提供工程设计、设备采购以及建造服务的工程总承包合同，业务性质属于建造合同。公司工程总承包业务按完工百分比法确认收入，具体方法为：

1) 按工程总承包合同确定的总金额或者变更后的金额作为该项目实施过程中可实现的收入总额。

2) 建造合同完工百分比 = 累计实际发生的合同成本 / 合同预计总成本 × 100%

在资产负债表日，上述完工百分比法中累计实际发生的合同成本是根据公司实际发生的应付工程分包商的工程成本、人工成本及材料设备费等确定；合同预计总成本是在对工程总成本进行概预算的基础上，根据公司签署的工程分包合同、所需发生的人工成本及材料设备等内容，由内部估价审核人员审核确定，预计总成本根据实际情况进行调整。

3) 根据合同总金额乘以完工百分比减去前期累计已确认收入来确认当期收入。

(2) 公司提供的工程设计技术服务等业务，性质属于提供劳务。其收入按完工百分比法确认，具体方法为：

1) 按照工程设计技术服务合同总金额或者变更后的金额作为提供劳务收入总额。

2) 完工百分比的确定方法：在资产负债表日，公司计算已完成合同节点止的实际已发生的工作量占预计总工作量的比例作为完工百分比。

3) 根据合同总金额乘以完工百分比减去前期累计已确认收入来确认当期收入。

4) 工程设计技术服务合同一般涉及以下主要节点：(a) 提交可研报告并经客户确认；(b) 提交基础设计文件并经客户确认；(c) 提交详细设计文件并经客户确认；(d) 项目中交或竣工图交付并经客户确认。不同合同节点安排会有所不同，有的合同只涉及上述若干节点，有的合同会有更为

详细的节点安排。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

公司取得的、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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30. 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。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

## 33. 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

## (2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

## 34. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(销售货物收入)	17%
增值税	应纳税增值额(工程设计收入等)	6%
增值税	应纳税增值额(总承包建筑服务收入等)	11%、3%[注]
增值税	应纳税增值额(不动产租赁收入)	11%、5%[注]
营业税	应纳税营业额	5%、3%[注]
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	按房产原值减除 30%后的余值	1.2%
房产税	房屋租金收入	12%

注：根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），自2016年5月1日起，不动产租赁收入和建筑服务收入由营业税改为增值税，适用税率11%。2016年4月30日前取得的不动产经营租赁收入，可选择适用简易计税方法，税率为5%。开工日期为2016年4月30日前的建筑工程项目的建筑服务收入，可选择适用简易计税方法，税率为3%。

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

除上述以外的其他纳税主体

25

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室备案复函（国科火字〔2015〕19号），2014年度本公司通过高新技术企业资格复审，有效期为2014年至2016年，故2016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	81,737.00	63,672.00
银行存款	33,008,742.98	162,641,849.07
其他货币资金	200,000.00	
合计	33,290,479.98	162,705,521.07
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金均系使用受到限制的银行保函保证金。

**2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	23,031,000.00	6,000,000.00
商业承兑票据		
合计	23,031,000.00	6,000,000.00

## (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

## (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

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	136,013,084.99	100	8,794,292.15	6.47	127,218,792.84	112,927,477.59	100	7,161,607.88	6.34	105,765,869.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	136,013,084.99	100	8,794,292.15	6.47	127,218,792.84	112,927,477.59	100	7,161,607.88	6.34	105,765,869.71

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	125,599,927.01	6,279,996.35	5.00
1 至 2 年	8,309,223.98	1,246,383.60	15.00
2 至 3 年	281,494.00	84,448.20	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,597,440.00	958,464.00	60.00
4 至 5 年	225,000.00	225,000.00	100.00



5 年以上			
合计	136,013,084.99	8,794,292.15	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,632,684.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中国石化股份有限公司北京燕山分公司	56,362,055.41	41.44	2,818,102.77
中国石化股份有限公司镇海炼化分公司	33,377,791.10	24.54	1,727,058.76
中海石油宁波大榭石化有限公司	5,636,569.00	4.14	281,828.45
宁波臻德环保科技有限公司	5,520,000.00	4.06	380,000.00
中海油气(泰州)石化有限公司	4,181,000.00	3.07	209,050.00
小 计	105,077,415.51	77.25	5,416,039.98

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 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、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			9,250,286.54	100
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计				

## (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

其他说明

□适用 √不适用

## 7、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

其他说明：

□适用 √不适用

## 8、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

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,561,212.71	100	1,937,419.87	29.53	4,623,792.84	5,178,227.41	100	1322794.26	25.55	3855433.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	6,561,212.71	100	1,937,419.87	29.53	4,623,792.84	5,178,227.41	100	1,322,794.26	25.55	3,855,433.15

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,582,676.17	129,133.81	5.00
1 至 2 年	300,432.66	45,064.90	15.00
2 至 3 年	2,278,403.88	683,521.16	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	800,000.00	480,000.00	60.00
4 至 5 年	599,700.00	599,700.00	100.00
5 年以上			
合计	6,561,212.71	1,937,419.87	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 614625.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款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	5,200,650.89	3,597,780.77
应收暂付款	806,684.64	860,271.04
备用金	137,999.21	250,300.01
其他	415,877.97	469,875.59
合计	6,561,212.71	5,178,227.41

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国石化股份有限公司镇海炼化分公司	履约保证金等	126,880.66	1年以内	1.93	6,344.03
		10,000.00	1-2年	0.15	1,500.00
		2,084,785.00	2-3年	31.77	625,435.50
		500,000.00	3-4年	7.62	300,000.00
宁波恒逸工程管理有限公司	投标保证金	1,300,000.00	1年以内	19.81	65,000.00
宁波拓朴测控技术有限公司	代垫款	500,000.00	4年以上	7.62	500,000.00
中国石化集团管道储运公司	履约保证金等	110,300.00	1年以内	1.68	5,515.00
		300,000.00	3-4年	4.57	180,000.00
		89,700.00	4年以上	1.37	89,700.00
中煤招标有限责任公司	投标保证金	280,000.00	1年以内	4.27	14,000.00
合计	/	5,301,665.66	/	80.79	1,787,494.53

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 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

## 10、 存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	241,676.66		241,676.66	10,765,558.51		10,765,558.51
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	114,350,719.63		114,350,719.63	40,763,674.00		40,763,674.00
合计	114,592,396.29		114,592,396.29	51,529,232.51		51,529,232.51

## (2). 存货跌价准备

适用 不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	余额
累计已发生成本	603,636,990.39
累计已确认毛利	156,231,700.21
累计已完工未结算的工程税金	11,434,736.07
减: 预计损失	
已办理结算的金额	656,952,707.04
建造合同形成的已完工未结算资产	114,350,719.63

其他说明

适用 不适用**11、划分为持有待售的资产**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
银行理财产品	127,000,000.00	86,000,000.00
增值税留抵税额		663.94
已完工未结算的工程税金		1,178,262.24
合计	127,000,000	87,178,926.18

**14、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00
合计	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**适用 不适用**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

宁波市设 联施工图 设计审查 有限公司	300,000.00			300,000.00					15	100,000.00
合计	300,000.00			300,000.00					/	100,000.00

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 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

## 18、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	4,016,700.04			4,016,700.04
2. 本期增加金额	678,878.88			678,878.88
(1) 计提或摊销	678,878.88			678,878.88
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,695,578.92			4,695,578.92
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	9,596,620.08			9,596,620.08
2. 期初账面价值	10,275,498.96			10,275,498.96



## (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

## 19、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		合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	83,976,578.02	5,965,891.88	6,557,629.14		96,500,099.04
2. 本期增加金额		292,948.73			292,948.73
(1) 购置		292,948.73			292,948.73
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		882,391.42	404,039.00		1,286,430.42
(1) 处置或报废		882,391.42	404,039.00		1,286,430.42
4. 期末余额	83,976,578.02	5,376,449.19	6,153,590.14		95,506,617.35
二、累计折旧					
1. 期初余额	21,703,018.95	2,537,160.79	4,234,343.77		28,474,523.51
2. 本期增加金额	3,935,254.32	740,002.36	654,410.54		5,329,667.22
(1) 计提	3,935,254.32	740,002.36	654,410.54		5,329,667.22
3. 本期减少金额		837,114.77	335,857.20		1,172,971.97
(1) 处置或报废		837,114.77	335,857.20		1,172,971.97
4. 期末余额	25,638,273.27	2,440,048.38	4,552,897.11		32,631,218.76
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	58,338,304.75	2,936,400.81	1,600,693.03		62,875,398.59
2. 期初账面价值	62,273,559.07	3,428,731.09	2,323,285.37		68,025,575.53

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、 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

21、 工程物资

适用 不适用

22、 固定资产清理

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、 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			7,390,308.48	42,652,556.23
2. 本期增加金额				187,313.34	187,313.34
(1) 购置				187,313.34	187,313.34
(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			7,577,621.82	42,839,869.57
二、累计摊销					
1. 期初余额	7,523,853.87			4,688,446.13	12,212,300
2. 本期增加金额	881,626.44			727,372.93	1,608,999.37
(1) 计提	881,626.44			727,372.93	1,608,999.37
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	8,405,480.31			5,415,819.06	13,821,299.37
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	26,856,767.44			2,161,802.76	29,018,570.20
2. 期初账面价值	27,738,393.88			2,701,862.35	30,440,256.23

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

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,794,292.15	1,319,143.82	7,161,607.88	1,074,241.18
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付工资和奖金	22,526,380.19	3,378,957.03	21,943,100.15	3,291,465.02
递延的政府补助	11,610,789.44	1,741,618.42	12,440,131.56	1,866,019.73
合计	42,931,461.78	6,439,719.27	41,544,839.59	6,231,725.93

(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

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

适用 不适用

## 35、应付账款

## (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应付分包工程款	49,678,739.16	52,004,998.96
材料设备采购款	45,360,321.57	76,068,734.37
其他	2,555,056.73	2,395,659.32
合计	97,594,117.46	130,469,392.65

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收设计款		27,670.00
预收总包款		9,703,821.26
合计		9,731,491.26

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,360,927.12	74,064,167.37	73,560,968.33	22,864,126.16
二、离职后福利-设定提存计划	513,070.99	5,940,240.10	5,962,515.30	490,795.79
三、辞退福利		54,864.00	54,864.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	22,873,998.11	80,059,271.47	79,578,347.63	23,354,921.95

## (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	21,943,100.15	57,854,823.54	57,271,543.50	22,526,380.19
二、职工福利费		4,195,896.95	4,195,896.95	
三、社会保险费	417,826.97	4,053,098.18	4,133,179.18	337,745.97
其中：医疗保险费	361,897.35	3,294,113.30	3,362,436.30	293,574.35
工伤保险费	32,899.80	220,132.80	231,764.80	21,267.80
生育保险费	23,029.82	274,306.40	274,432.40	22,903.82

补充医疗保险		264,545.68	264,545.68	
四、住房公积金		5,557,255.00	5,557,255.00	
五、工会经费和职工教育经费		980,579.48	980,579.48	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、外部劳务费		1,422,514.22	1,422,514.22	
合计	22,360,927.12	74,064,167.37	73,560,968.33	22,864,126.16

**(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	460,596.49	5,486,117.50	5,488,637.90	458,076.09
2、失业保险费	52,474.50	454,122.60	473,877.40	32,719.70
3、企业年金缴费				
合计	513,070.99	5,940,240.10	5,962,515.30	490,795.79

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,304,209.06	10,039,022.01
消费税		
营业税		996,371.11
企业所得税	2,541,856.19	9,678,454.22
个人所得税	3,367,277.89	3,240,756.47
城市维护建设税	242,078.94	644,292.79
教育费附加	103,748.12	277,983.12
地方教育费附加	69,165.41	185,322.08
水利建设专项资金	61,984.61	252,406.72
印花税	13,282.42	22,865.50
合计	9,703,602.64	25,337,474.02

**39、应付利息**

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应付股利

适用 不适用

#### 41、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
押金保证金	1,246,303.00	1,133,053.00
应付暂收款	2,043,728.92	665,840.82
其他	1,134,713.05	1,968,759.00
合计	4,424,744.97	3,767,652.82

##### (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、划分为持有待售的负债

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

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额（注）	8,434,736.07	
合计	8,434,736.07	

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将“应交税费——待转销项税额”科目期末贷方余额在资产负债表中的“其他流动负债”项目列示。

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用



其他说明：

适用 不适用

#### 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、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

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	12,440,131.56		829,342.12	11,610,789.44	详见其他说明
合计	12,440,131.56		829,342.12	11,610,789.44	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
石化大楼配套资金	12,440,131.56		829,342.12		11,610,789.44	与资产相关
合计	12,440,131.56		829,342.12		11,610,789.44	/

其他说明：

√适用 □不适用

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 万元。石化大厦已于 2010 年 12 月底交付使用，并转固定资产。因此与该项资产相关的递延收益于 2011 年开始按照石化大厦预计使用年限 20 年结转至营业外收入科目。

**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	76,728,789.00						76,728,789.00

**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)	29,423,737.00			29,423,737.00
其他资本公积				
合计	29,423,737.00			29,423,737.00

**56、库存股**

□适用 √不适用

**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	38,101,560.10	6,378,635.60		44,480,195.70
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	76,203,120.20	6,378,635.60		82,581,755.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
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	154,582,539.19	124,249,088.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,312,320.11	73,902,055.34
减：提取法定盈余公积	6,378,635.60	7,397,654.38
提取任意盈余公积		7,397,654.38
提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,386,647.94	28,773,295.88
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	194,129,575.76	154,582,539.19

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

√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	303,324,027.55	198,115,080.87	552,885,372.70	427,253,138.09
其他业务	1,333,433.71	915,307.51	1,818,537.97	985,497.18
合计	304,657,461.26	199,030,388.38	554,703,910.67	428,238,635.27

## 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	369,342.82	1,501,281.47
城市维护建设税	576,054.78	1,396,964.02
教育费附加	246,820.57	598,893.41
地方教育费附加	164,547.05	399,262.27
资源税		
房产税（注）	747,873.44	

土地使用税（注）	53,050.04	
车船使用税（注）	13,500.00	
印花税（注）	35,859.72	
合计	2,207,048.42	3,896,401.17

其他说明：

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、土地使用税、印花税和车船使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

### 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	1,995,711.84	2,139,729.67
固定资产折旧	118,201.44	119,013.60
其他	371,515.62	275,854.18
合计	2,485,428.9	2,534,597.45

### 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	11,337,653.44	14,122,128.12
折旧费	2,644,670.82	2,740,762.61
无形资产摊销	1,519,554.97	1,591,624.19
研发经费	18,338,453.76	20,405,482.75
聘请中介机构费用	1,748,667.52	803,875.06
各项税费	417,484.99	1,308,005.54
办公费	842,676.97	943,859.54
差旅交通费	1,634,246.87	1,641,097.59
物业修理费	1,312,149.62	1,360,063.50
其他费用	1,897,402.30	1,594,872.84
合计	41,692,961.26	46,511,771.74

### 65、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	-1,141,254.01	-935,564.54

手续费	49,409.23	69,571.62
汇兑损益	-193,443.00	-1.52
合计	-1,285,287.78	-865,994.44

**66、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	2,247,309.88	2,701,956.11
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,247,309.88	2,701,956.11

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	100,000.00	100,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价		

值重新计量产生的利得		
银行理财产品的投资收益	3,250,109.59	4,812,347.18
合计	3,350,109.59	4,912,347.18

## 69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	10,264.80	43,500.00	10,264.80
其中：固定资产处置利得	10,264.80	43,500.00	10,264.80
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	8,536,259.12	9,641,093.11	8,536,259.12
其他		8,000.00	
合计	8,546,523.92	9,692,593.11	8,546,523.92

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
优势产业集群补助款	3,130,000.00		与收益相关
自主创新投入补助款	3,000,000.00		与收益相关
高新区产业扶持资金	1,000,000.00	2,000,000.00	与收益相关
石化大厦土地款摊销	829,342.12	829,342.11	与资产相关
企业扶持资金		5,890,000.00	与收益相关
毕业生就业补贴		547,351.00	与收益相关
其他	576,917.00	374,400.00	与收益相关
合计	8,536,259.12	9,641,093.11	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、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	45,276.65	112,329.02	45,276.65
其中：固定资产处置损失	45,276.65	112,329.02	45,276.65
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			
水利建设专项基金	214,417.03	541,908.88	
其他	5,971.92	9,800.00	5,971.92
合计	265,665.60	664,037.90	51,248.57

其他说明：

## 71、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	9,806,253.34	13,984,043.12
递延所得税费用	-207,993.34	-2,258,652.70
合计	9,598,260	11,725,390.42

## (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	69,910,580.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,486,587.02
子公司适用不同税率的影响	903.40
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	191,175.29
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	
研发费加计扣除的影响	-1,065,405.71



所得税费用	9,598,260.00
-------	--------------

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

## 73、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	7,706,917.00	8,811,751.00
收现的其他业务收入	1,126,161.18	1,052,046.16
其他	1,798,697.45	2,302,176.87
合计	10,631,775.63	12,165,974.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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	7,869,631.40	6,675,329.79
支付保函保证金	200,000.00	
其他	1,396,068.48	74,951.52
合计	9,465,699.88	6,750,281.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (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

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	60,312,320.11	73,902,055.34
加：资产减值准备	2,247,309.88	2,701,956.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,008,546.10	6,331,846.55
无形资产摊销	1,608,999.37	1,710,883.31
长期待摊费用摊销		
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）	35,011.85	68,829.02
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,350,109.59	-4,912,347.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-207,993.34	-2,258,652.70
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）	-63,063,163.78	-6,569,806.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,270,379.98	-59,043,383.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-49,447,426.61	120,093,244.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-77,126,885.99	132,024,625.46
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	33,090,479.98	162,705,521.07
减：现金的期初余额	162,705,521.07	52,093,238.90
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	-129,615,041.09	110,612,282.17

## (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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	224,320.63
其中：宁波景诚实华贸易有限责任公司	224,320.63
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	224,320.63
其中：宁波景诚实华贸易有限责任公司	224,320.63
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	

其他说明：

## (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	33,090,479.98	162,705,521.07
其中：库存现金	81,737.00	63,672.00
可随时用于支付的银行存款	33,008,742.98	162,641,849.07
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	33,090,479.98	162,705,521.07
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

## 75、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

## 76、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	200,000.00	保证金存款
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	200,000.00	/

## 77、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	419,122.44	6.937	2,907,452.37
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

## (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

**78、套期**

适用 不适用

**79、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

经 2016 年 11 月 15 日公司第三届董事会第六次会议批准，公司决定在文莱成立子公司。截至 2016 年 12 月 31 日，文莱子公司已经成立但尚未实际出资，该新设公司名称为 ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD，股东为本公司和文莱当地有大型工程业务承接资质的公司 LSLSDN BHD，股份比例为 70%和 30%。

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

合并范围减少：根据 2016 年 3 月 28 日公司第三届董事会第三次会议决议，公司审议通过《关于注销宁波景诚实华贸易有限责任公司》的议案，宁波景诚实华贸易有限责任公司已于 2016 年 5 月 23 日完成税务注销，2016 年 6 月 2 日完成工商注销。

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	处置当期期初至处置日净利润
宁波景诚实华贸易有限责任公司	清算注销	2016 年 6 月 2 日	8,468,013.23	3,601,430.81

**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

#### (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

## 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

### 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

### 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、 其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
镇海国家石油储备基地有限责任公司	其他

其他说明

本公司财务总监盖晓冬配偶白濠自 2008 年 10 月起任其法定代表人、董事和总经理

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
镇海国家石油储备基地有 限责任公司	设计服务等	2,142,292.46	685,910.37

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	647.45	497.95

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	镇海国家石油储备基地有限责任公司	574,000.00	28,700.00		

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司向银行申请开立的尚处在有效期内的各类保函余额为人民币 4,111,164.00 元，美元 73,440.00 元。

2. 根据 2016 年 12 月 20 日第三届董事会第七次会议通过的决议，公司审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目投入金额》的议案，以首次公开发行股票募集资金 2,600 万元用于公司技术研发中心扩建项目，以首次公开发行股票募集资金 28,593.76 万元补充公司工程总承包业务营运资金。

**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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,576,300 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.86 元。公司股票已于 2017 年 2 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易。募集资金总额 354,487,518.00 元，		

	减除发行费用人民币 42,550,000.00 元后, 募集资金净额为 311,937,518.00 元。		
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

## 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	20,461,017.8
经审议批准宣告发放的利润或股利	20,461,017.8

经公司第三届董事会第十次会议审议通过的利润分配预案：拟以公司总股本 102,305,089 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。分红后的剩余可分配利润留待以后年度进行分配。

## 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

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	188,929,578.89	145,096,188.68
工程设计	85,518,392.34	34,267,090.32
其他	28,876,056.32	18,751,801.87
小 计	303,324,027.55	198,115,080.87

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

## (4). 其他说明:

适用 不适用

## 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). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	136,013,084.99	100	8,794,292.15	6.47	127,218,792.84	112,927,477.59	100	7,161,607.88	6.34	105,765,869.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	136,013,084.99	100	8,794,292.15	6.47	127,218,792.84	112,927,477.59	100	7,161,607.88	6.34	105,765,869.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	125,599,927.01	6,279,996.35	5.00
1至2年	8,309,223.98	1,246,383.60	15.00
2至3年	281,494.00	84,448.20	30.00
3年以上			
3至4年	1,597,440.00	958,464.00	60.00
4至5年	225,000.00	225,000.00	100.00
5年以上			
合计	136,013,084.99	8,794,292.15	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 1,632,684.27 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中国石化股份有限公司北京燕山分公司	56,362,055.41	41.44	2,818,102.77
中国石化股份有限公司镇海炼化分公司	33,377,791.10	24.54	1,727,058.76
中海石油宁波大榭石化有限公司	5,636,569.00	4.14	281,828.45
宁波臻德环保科技有限公司	5,520,000.00	4.06	380,000.00
中海油气(泰州)石化有限公司	4,181,000.00	3.07	209,050.00
小计	105,077,415.51	77.25	5,416,039.98

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:**

适用 不适用

**(6). 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****(1). 其他应收款分类披露:**

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,561,212.71	100	1,937,419.87	29.53	4,623,792.84	5178227.41	100	1,322,794.26	25.55	3,855,433.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	6,561,212.71	100	1,937,419.87	29.53	4,623,792.84	5,178,227.41	100	1,322,794.26	25.55	3,855,433.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,582,676.17	129,133.81	5.00
1 至 2 年	300,432.66	45,064.90	15.00
2 至 3 年	2,278,403.88	683,521.16	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	800,000.00	480,000.00	60.00
4 至 5 年	599,700.00	599,700.00	100.00
5 年以上			
合计	6,561,212.71	1,937,419.87	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 614,625.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用



## (4). 其他应收款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	5,200,650.89	3,597,780.77
应收暂付款	806,684.64	860,271.04
备用金	137,999.21	250,300.01
其他	415,877.97	469,875.59
合计	6,561,212.71	5,178,227.41

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国石化股份有限公司镇海炼化分公司	履约保证金等	126,880.66	1年以内	1.93	6,344.03
		10,000.00	1-2年	0.15	1,500.00
		2,084,785.00	2-3年	31.77	625,435.50
		500,000.00	3-4年	7.62	300,000.00
宁波恒逸工程管理有限公司	投标保证金	1,300,000.00	1年以内	19.81	65,000.00
宁波拓朴测控技术有限公司	代垫款	500,000.00	4年以上	7.62	500,000.00
中国石化集团管道储运公司	履约保证金等	110,300.00	1年以内	1.68	5,515.00
		300,000.00	3-4年	4.57	180,000.00
		89,700.00	4年以上	1.37	89,700.00
中煤招标有限责任公司	投标保证金	280,000.00	1年以内	4.27	14,000.00
合计	/	5,301,665.66	/	80.79	1,787,494.53

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 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				5,000,000.00		5,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计				5,000,000.00		5,000,000.00

**(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
宁波景诚实华贸易有限责任公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD						
合计	5,000,000.00		5,000,000.00			

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√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	303,324,027.55	198,115,080.87	552,885,372.70	427,253,138.09
其他业务	1,333,433.71	915,307.51	1,818,537.97	985,497.18
合计	304,657,461.26	199,030,388.38	554,703,910.67	428,238,635.27

**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	3,468,013.23	
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		
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	100,000.00	100,000.00

处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品的投资收益	3,250,109.59	4,812,347.18
合计	6,818,122.82	4,912,347.18

## 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	-35,011.85	
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）	8,536,259.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,250,109.59	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,971.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,761,807.74	
少数股东权益影响额		
合计	9,983,577.20	

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	16.93	0.79	0.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.13	0.66	0.66

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
备查文件目录	

董事长：赵立涓

董事会批准报送日期：2017年4月18日

## 修订信息

适用 不适用