

公司代码：603637

公司简称：镇海股份

镇海石化工程股份有限公司 2021 年年度报告



二〇二二年四月

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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张婧及会计机构负责人(会计主管人员)姚秀瑜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除镇海石化工程股份有限公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税)。截至2022年4月20日，公司总股本243,678,373股，扣减公司证券回购专户中的4,992,496股，以238,685,877股为基数计算，合计拟派发现金红利28,642,305.24元(含税)；根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，并纳入该年度现金分红比例计算，2021年度公司采用集中竞价方式实施股份回购金额总额36,359,825.72元(不含交易费用)。根据上述规则，公司2021年度现金分红合计65,002,130.96元，占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为86.80%。

如在本次董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司股票回购注销等事项致使公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

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，系公司根据当前能够掌握的信息和数据等对未来做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者关注投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述了对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的相关风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“六、（四）公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	30
第五节	环境与社会责任的.....	52
第六节	重要事项.....	54
第七节	股份变动及股东情况.....	64
第八节	优先股相关情况.....	71
第九节	债券相关情况.....	72
第十节	财务报告.....	73

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
	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件
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、镇海股份	指	镇海石化工程股份有限公司，股票简称“镇海股份”，股票代码：603637
舜通集团及其一致行动人	指	宁波舜通集团有限公司、宁波舜建集团有限公司、赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍
舜通集团	指	宁波舜通集团有限公司
舜建集团	指	宁波舜建集团有限公司
全资子公司、嘉坤科技公司	指	浙江嘉坤科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
A 股	指	每股面值为 1.00 元的人民币普通股
报告期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
上年度末、上期期末	指	2020 年 12 月 31 日
《公司章程》/《章程》	指	《镇海石化工程股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股东大会	指	镇海石化工程股份有限公司股东大会
董事会	指	镇海石化工程股份有限公司董事会
监事会	指	镇海石化工程股份有限公司监事会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位
镇海炼化分公司	指	中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司
中石化宁波镇海炼化	指	中石化宁波镇海炼化有限公司
中国石油	指	中国石油天然气股份有限公司
广东石化四标段	指	中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程主体装置 EPC 项目第四标段
天津分公司	指	中国石油化工股份有限公司天津分公司
中科院宁波材料所	指	中国科学院宁波材料技术与工程研究所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	镇海石化工程股份有限公司
公司的中文简称	镇海股份
公司的外文名称	Zhenhai Petrochemical Engineering CO.,LTD
公司的外文名称缩写	ZPEC
公司的法定代表人	范其海

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	石丹	王德录
联系地址	宁波市高新区星海南路 36 号	宁波市高新区星海南路 36 号
电话	0574-87917820	0574-87917820
传真	0574-87917800	0574-87917800
电子信箱	zpec@izpec.com	zpec@izpec.com

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报： https://www.cnstock.com 、证券时报： http://www.stcn.com/
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	宁波市高新区星海南路 36 号镇海股份证券事务部

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	潘晶晶、罗衡
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	浙商证券股份有限公司
	办公地址	浙江省杭州市上城区五星路 201 号
	签字的财务顾问	莫瑞君、李夫锁

	主办人姓名	
	持续督导的期间	2020年4月16日至2021年4月15日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	1,100,056,235.41	1,096,207,910.35	0.35	1,033,013,799.97
归属于上市公司股东的净利润	74,889,693.87	65,124,147.05	15.00	57,502,068.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,422,926.87	51,986,108.38	14.31	52,177,051.34
经营活动产生的现金流量净额	195,079,278.29	-135,675,481.34	不适用	435,192,262.98
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	816,505,423.38	809,887,552.49	0.82	775,755,085.47
总资产	1,422,126,642.85	1,384,887,186.43	2.69	1,338,509,416.28

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.31	0.27	14.81	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.27	14.81	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.25	0.21	19.05	0.21
加权平均净资产收益率(%)	9.25	8.25	增加1.00个百分点	7.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.34	6.58	增加0.76个百分点	6.85

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

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2021 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	174,979,482.76	288,404,705.34	201,559,119.20	435,112,928.11
归属于上市公司股东的净利润	9,654,382.67	24,714,648.56	15,730,307.55	24,790,355.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,924,650.60	18,822,292.18	15,226,548.29	20,449,435.80
经营活动产生的现金流量净额	34,579,009.88	101,199,875.87	55,977,575.97	3,322,816.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	7,459,020.74		14,039.24	-44,496.97
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,904,642.12		8,919,280.12	5,123,242.12
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				346,149.40
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾				

害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,664,523.60		7,751,632.64	607,792.32
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,233.25		-1,228,435.92	24,600.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,389,019.85			
减：所得税影响额	2,994,672.56		2,318,477.41	732,269.30
少数股东权益影响额（税后）				
合计	15,466,767.00		13,138,038.67	5,325,017.57

将《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项目的情况说明

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	130,000,000.00	0	-130,000,000.00	0.00
应收款项融资		200,000.00	200,000.00	0.00
其他非流动金融资产	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00

合计	130,300,000	500,000	-129,800,000	0
----	-------------	---------	--------------	---

十二、 其他适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年，是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”的开局之年。面对新冠疫情的严重冲击、错综复杂的经营环境和艰巨繁重的生产任务，公司上下同舟共济、砥砺前行，积极抢抓市场机遇，强化项目过程控制，不断提升产品服务，保持了生产经营持续稳健发展。公司入围 2021 浙江省分领域分行业亩均效益领跑者（科技服务业）第 9 位、2021 宁波竞争力企业百强第 35 位和 2021 宁波服务业企业百强第 52 位；公司荣获宁波国家高新区重点骨干企业。

（一）主要经营指标概述

2021 年度，经过全体员工的共同努力，公司生产经营情况良好，实现了全年工作目标。公司实现营业收入 1,100,056,235.41 元，同比增长 0.35%；归属上市公司股东的净利润为 74,889,693.87 元，同比增长 15%。在工程总承包业务板块，公司不断加强生产环节监造、完善运输环节管理以及施工现场仓储作业管理，并与供应商一道努力增加物资的预制深度，减少现场作业量并提高了标准化水平。公司积极响应客户面向未来的数字化转型要求，努力提高总承包各环节的数字化水平，以期实现项目进度、质量和资金流的可视化、可识别、可追溯、可量化。工程总承包收入 97,255.79 万元，同比增长 0.19%。在工程设计业务板块，公司投入更多的人力资源以满足现场服务需求，与业主共同打造精品工程、样板工程，以提高顾客满意度和竞争力。工程设计收入 10,804.76 万元，同比增长 3.45%。

（二）重点项目顺利推进

报告期内，公司顺利推进在建项目履约，在设计、采购、项目管理、运维等高附加值环节进行突破，加快优化营收结构和转型升级步伐。截至报告期末，公司总承包的中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程主体装置 EPC 项目第四标段设备安装、管道安装、工艺阀门、电气桥架、电缆桥架及照明等施工工作均已接近尾声。公司总承包的镇海基地项目（乙烯部分）原水线项目已基本完成设计、采购、施工工作。公司总承包的镇海基地芳烃抽提、MTBE 装置已于 2021 年 12 月 15 日完成投料试车，实现了 MTBE 产品纯度达 98%的优质产出，并成为镇海基地一次开车成功的首套装置。报告期内，由公司设计的中国石化镇海基地 1 号地块首套生产装置—净化水场、浙江石化 4000 万吨/年一体化项目（二期）硫磺回收联合装置、镇海炼化 3[#]气分装置、恒河新区 20 万吨/年溶剂油加氢装置、镇海炼化 IV 套常减压装置等项目一次开车成功。设计院开展了中石化宁波镇海炼化有限公司 1100 万吨/年炼油和高端合成新材料项目、镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造项目硫磺联合装置、宁波成品油基地（一期工程）、广厦（舟山）能源集团有限公司黄泽山石油中转储运工程二期罐区项目、天津分公司天津南港 120 万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群项目 38 万吨/年芳烃抽提装置、盛虹炼化一体化项目（一期工程）硫磺回收联合装置、镇海炼化分公司低硫重质船用燃料油系统流程完善、宁波华泰盛富聚合材料有限公司 40 万吨/年聚乙烯装置节能减排项目、恒河材料科技股份有限公司 C₉ 溶剂加氢扩能改造项目、山东寿光鲁清石化有限公司成品油仓储及罐区配套 VOC 治理提升改造等项目工程设计。报告期内，工程部组织实施了镇海基地二期项目工程监理十二标段、原油罐功能调整和甬绍金衢首站迁移监理、镇海炼化聚烯烃总变（七标段）监理、镇海炼化 30 万吨/年淤浆法高密度聚乙烯装置（七标段）监理、镇海炼化聚烯烃-1 工业示范装置等项目。



中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程主体装置项目



镇海基地芳烃抽提 MTBE 项目

（三）经营市场稳步拓展

为有效提升经营业绩，公司持续巩固基本市场，加快转变经营管理模式，调整市场经营机构，密切跟踪潜在市场，抢抓市场先机，主动对接中石化、中石油、中海油、中化等重点项目，强化投标与各目标控制环节的联系人和互动，把握市场开发主动权。公司与中石化镇海炼化分公司、上海赛科石化、浙江石油化工有限公司、镇海国家石油储备基地等客户签订了设计服务框架协议。报告期内，公司中标或签约的代表性项目有：天津分公司天津南港 120 万吨年乙烯及下游高端新材料产业集群项目基础工程设计（第二批）七标段、中石化宁波镇海炼化有限公司 1100 万吨/年炼油和高端合成新材料项目工程设计（十五、十七、十八、二十八、二十九标段）等。除上述项目外，本公司还跟踪了一批炼油、石油化工、环保节能等行业的项目，有望在未来签约。

（四）技术研发顺利推进

报告期内，公司持续推进技术创新和专利申报工作，以“创新引领、智能高效、绿色低碳”为指导方针，进一步增强公司的核心竞争力，2021 年公司共完成研发项目 14 项，业务建设 28 项，软件开发 14 项。获得发明专利 1 项，实用新型专利 4 项。公司和中科院宁波材料所签约共建联合研发中心，围绕新能源、新材料等技术领域，共同搭建产学研平台，加快实现科技成果转化。为提升技术优势和市场竞争力，公司分别与中国船舶重工 711 研究所、中国石化大连石油化工研究院、丹东明珠特种树脂有限公司等单位签订了合作协议，围绕低碳化、数字化、国产化等领域开展技术创新工作。公司参与投资了宁波华味新材料科技有限公司，开展咪喃新材料的技术研发成果转化。公司结合石化行业大型化、集约化、绿色化的发展趋势，加大与专利商的合作。针对石化产成品仓储信息化、管理智能化、运营高效化的发展需要，开展立体库输送系统技术开发。针对石化企业提质增效加快转型升级和数字化交付的需要，开展智能热岛低温热利用、硫磺焚烧炉处理含烃废气工艺、重整生成油降烯烃工艺技术、数字化工厂建设工程技术的技术研发。公司不断加强化工装置的研发投入，积极开展了环氧乙烷长距离输送等工艺技术开发。

（五）质量安全全面加强

公司始终坚持把工程安全和质量放在第一位，让“工匠精神”和“优质服务”贯穿到每一个工作环节，让精益求精的工作作风渗透到每一个工作岗位。2021 年，公司在建项目的质量安全事故为零且始终处于良好受控状态。公司荣获中国石化镇海基地项目建设连续安全人工时 2600 万优胜单位、中石化北海炼化硫磺回收装置项目“优秀承包商”等多项荣誉。由公司参与 EPC 的恒逸（文莱）PMB 石油化工项目荣获 2020-2021 年度国家优质工程金奖和 2020-2021 年度中国建设工程鲁班奖（境外工程）。由公司参建的北京燕山分公司连续重整联合装置油品升级改造项目及镇海炼化制氢原料结构调整改造项目荣获 2020 年度中石化优质工程奖。

二、报告期内公司所处行业情况

（1）公司所处的行业

按照中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司主营业务属于科学研究和技术服务业中的专业技术服务业（M74）；按照《国民经济行业分类（2011）》，公司主营业务属于专业技术服务业（M74）中的“工程勘察设计”子行业。按照中国住房和城乡建设部的《工程勘察设计行业分类表》，该行业共有勘察、煤炭、化工石化医药、石油天然气、电力、建筑、水利等 22 类，本公司拥有化工石化医药行业甲级和石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计资质，是专注于石油化工领域的工程设计企业。公司主营业务与石油化工行业的发展及投资呈正相关关系。

（2）行业的发展阶段以及周期性特点

石化产业是国民经济重要的支柱产业，产品覆盖面广，资金技术密集，产业关联度高，对稳定经济增长、改善人民生活、保障能源安全具有重要作用。国家石化产业发展规划、石化企业规划及产能利用率、国际油价的变化影响石油化工领域项目投资供给；成品油出口、国内燃油车保有量和消费升级影响石油化工领域项目投资需求。

2021 年国际油价在震荡中攀升并于年底回落后企稳，1 至 12 月布伦特原油连续期货结算价格较年初上涨约 53%。年初，受一系列利好消息和石油需求复苏影响，国际原油价格逐步走高，并于 3 月触及 70 美元/桶，其后受疫情影响，国际油价在一季度末明显回落，此后一路波动上涨。年中，油价因 OPEC+ 协议分歧、疫情反复加剧等因素而回升。下半年，随着全球经济缓慢复苏，国际油价震荡上行并突破 80 美元/桶关口，11 月，因奥密克戎病毒引发市场恐慌，国际油价大幅跳水，并于年底逐步企稳。2021 年，疫情是影响原油市场的主要因素，因疫苗接种和疫情控制能力差异，全球经济复苏差异明显，疫情控制能力强、疫苗接种速度快的国家和地区经济复苏的势头更好，而拉美、非洲、东南亚、南亚等地区经济则总体处于负增长的局面。

根据国际能源机构（IEA）的报告，由于关闭的产能超过了新增产能，2021 年全球炼油产能 30 年来首次出现下降，但预计 2022 年全球炼油产能将恢复净增长。过去十年我国炼油能力一直呈上升趋势，从 2010-2021 年间，中国常减压一次加工能力共增加了 3.78 亿吨产能，增幅 66%，年均增长率 4.69%。据隆众资讯统计，截止 2021 年，我国常减压一次加工能力约为 9.68 亿吨。随着中海油惠州二期 1000 万吨/年项目、四川石化 1000 万吨/年项目、恒力石化 2000 万吨/年炼化一体化项目、浙江石化一二期 4000 万吨/年项目、中科炼化 1000 万吨/年项目等相继投产。我国主要石化产品生产能力已跻身世界前列，产业继续向集约化、规模化、一体化、智能化、绿色化纵深发展。

根据 RystadEnergy 数据，2021 年全球炼油厂产能利用率达到 78%，并在 2022 年和 2023 年达到 80% 的峰值；2023 年后由于需求增速落后炼油厂产能增速，2025 年全球炼油厂产能利用率将下降至 77%。新建产能成本优势显著，预计将保持较高负荷，产能激增将加剧行业竞争，炼油行业将进入优胜劣汰的过程。根据国务院发布的《2030 年前碳达峰行动方案》（以下简称《方案》），《方案》中明确要求，到 2025 年，国内原油一次加工能力控制在 10 亿吨以内，主要产品产能利用率提升至 80% 以上。

截至本报告披露日，俄乌冲突成为影响国际油价的主要因素，并对全球能源市场带来冲击，国际原油、天然气价格不断攀升。

（3）公司所处的行业地位

服务于石油化工行业的工程设计企业包括中石化、中石油系统内的几家大型综合工程公司，主要有：中石化炼化工程（02386.HK）、中国寰球工程公司、中国石油工程建设公司、中国石油

集团工程设计有限公司等。此外还有国企改制的民营工程公司,包括本公司、三维化学(SZ. 002469)、百利科技(SH. 603959)等。

目前中石化炼化工程(02386.HK)、中国寰球工程公司等大型石化集团下属工程设计公司占据国内石化工程设计行业第一梯队,其主要承接超大型或对国家石化建设具有战略意义的重大项目的设计、总承包以及代表国家参与国际项目的竞争。公司专注于硫磺回收、加氢等涉及环保及油品升级方向的装置的设计和总承包,与大型石化集团下属工程设计公司在细分市场上实行差异化竞争,在硫磺回收、加氢领域、常减压蒸馏领域、大型储罐等细分市场领域具有较强的竞争优势。

(4) 主要的业绩驱动因素

公司是服务于石油化工领域的工程建设设计企业,石油化工勘察设计行业的发展与石油化工行业的发展及其投资情况息息相关。2021年,我国石油和化工行业运行总体平稳有序,主要经济指标较快增长。根据中国产业经济信息网数据,2021年炼油行业累计实现营收和利润分别为4.4万亿元和1874.0亿元,同比分别增长30.1%和318.2%;化工行业累计实现营收和利润分别为8.7万亿元和7932.2亿元,创历史新高,同比分别增长31.1%和85.4%。2021年,我国石油化工行业对外贸易持续高速增长,进出口总额创历史新高。根据海关数据,全行业进出口总额8600.8亿美元,占全国进出口总额的14.2%,同比增长38.7%。2021年,化学原料和化学制品制造业完成投资同比增长15.7%,上年为下降1.2%;石油、煤炭及其他燃料加工业完成投资同比增长8.0%,较上年回落1.4个百分点。

石化产业是国民经济的重要支柱产业,产业关联度高、产品覆盖面广,对稳定经济增长、改善人民生活、保障国防安全具有重要作用。石化行业作为传统高排放行业,将从多个方面,受到碳中和浪潮的重大影响。当前,全球石化产业进入深刻调整期,碳中和有望加速石油化工产业转型升级,迈向高质量发展。2021年10月,发改委印发《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案(2021-2025年)》,要求严格执行《产业结构调整指导目录》等规定,推动200万吨及以下炼油装置淘汰退出。落后产能淘汰出清后,伴随需求复苏,新的产能空间将带来石油化工项目投资增量。

展望未来,我国发展仍然处于重要战略机遇期、供给侧结构性改革持续推进、绿色发展与创新驱动发展理念深入人心,经济持续向好。我国石油和化工行业正处于大国向强国迈进的重要阶段,增长潜力很大,但挑战也很大。石化企业将持续向集约化、规模化、一体化、智能化、绿色化纵深发展,工程建设服务企业也将受益于环保政策的实施。在双碳目标下,石化行业面临新的挑战 and 机遇,石化行业的关注重点从总规模和总产能的增加,转向产业结构升级、低碳发展和科技创新,市场对差异化、功能化、高端化和环境友好化产品、技术和需求增加,为公司的可持续发展增添新的市场和动力。

三、报告期内公司从事的业务情况

1、公司主要业务

公司属于专业技术服务业,服务于石油化工行业,专业从事石油化工工程的建设和技术服务。公司向客户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、开车试运行、结算审核直到运营服务的一站式解决方案,致力于在环境保护、油品质量升级、装置节能减排等技术领域进行研发和创新。公司为业主提供服务主要有以下几种形式:

(1) 工程总承包

工程总承包业务占公司营业收入比重较高,是指受业主委托,按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、中间交接、开车试运行、竣工验收等实行全过程或若干阶段的承包。总承包商按照合同约定对工程项目的质量、安全、工期、造价等向业主负责,并可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业;分包企业按照分包合同的约定对公司负责。

公司提供设计、采购及施工(EPC)服务以及其它类型的工程总承包服务,提供自项目规划、工艺包设计直至开车试运行、竣工验收的全流程服务。公司从业主手中以确定的投资规模承接项目后,承担工程项目的全部建设和管理工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

(2) 工程咨询、工程设计业务

工程咨询、工程设计业务在公司的业务中处于核心地位,涵盖了前期工作阶段和项目实施阶段的多种咨询和设计服务。工程咨询、工程设计是指根据合同约定,对建设工程所需的技术、经

济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的业务。公司具备咨询服务和设计各方面的技术实力，拥有化工石化医药行业甲级工程设计和石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计资质；建筑行业（建筑工程）乙级资质。

（3）其他业务

①工程监理业务

工程监理业务是公司受业主委托，根据国家建设主管部门的要求，从专业的角度和身份，对建设工程进行工程质量、工程费用、工程进度和施工安全等方面实施监督管理的业务。公司拥有化工石油工程、房屋建筑工程监理甲级资质；电力工程、市政公用工程监理乙级资质。

②造价咨询业务

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

2、主要经营模式

报告期内，公司的工程总承包业务、工程咨询、工程设计业务及其他业务主要通过招投标方式取得。项目中标后，公司整合项目执行中心、设计院、财务部、采购设备部、工程部、QHSE 部组建项目部，按照业主和公司规定的规章制度和运作程序开始实施相关服务。

不同项目的运营模式如下：

（1）工程总承包

公司实行总承包项目矩阵式管理，在签订工程总承包合同后，按照《项目部组建管理规定》从项目执行中心、设计院、财务部、采购设备部、工程部、QHSE 部抽调人员，组建总承包项目部。项目经理由公司任命；项目部设计经理由设计院提出，项目经理批准；项目部财务经理由财务部提出，项目经理批准；项目部采购经理由采购设备部提出，项目经理批准；项目部施工经理由工程部提出，项目经理批准；项目部控制经理由项目执行中心提出，项目经理批准；项目部质量经理由 QHSE 部提出，项目经理批准。项目部内的设计、采购、施工、财务、费控、质量人员依据项目进展情况由项目经理与各业务部门协商后及时调整。项目部组建完成后，由项目经理组织编制项目实施规划，设计、采购、施工、财务、控制和质量经理等职能经理共同参与。

（2）工程咨询、工程设计业务

公司市场营销部在工程咨询、工程设计项目合同签订后或接受业主的设计委托文件后交给设计院，同时递交在合同谈判期间业主提供的或在期间形成的所有涉及项目内容、质量、进度与费用的设计基础技术文件。由设计院按照《工程设计项目的分类规定》对项目进行分类，并向设计专业室下达咨询设计任务，各级设计人员按照公司《各级设计人员资格及任命规定》进行任命。设计项目经理和设计经理负责协调设计项目的内外接口，并负责设计项目质量和进度的控制。设计经理与各专业负责人根据草拟的设计计划确定详细的设计计划，随着咨询设计工作的不断深入，及时加以修改，以确保合理控制设计质量和进度。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

1、技术优势

公司专注于服务石油化工领域 40 余年，致力于在环境保护、油品质量升级、装置节能减排等技术领域进行研发及创新，在硫磺回收、加氢精制、常减压蒸馏、大型储罐等领域具有相对明显的技术优势。公司致力于大型化及超大型化硫磺回收装置技术的研发与应用，是国内少数掌握大型硫磺回收技术且拥有自主知识产权的公司之一。随着国内环保要求的不断提高，公司结合生产运行经验，不断推进技术进步，完善 ZHSR 技术，开发出符合新排放标准的 LS-ZHSR 技术，并结合

烟气钠法脱硫技术，推出了超低硫排放的 LLS-ZHSR 技术，硫回收率可达到 99.98%，SO₂ 排放浓度 $\leq 10 \text{ mg/Nm}^3$。公司掌握了生产国 IV、国 V 标准汽油柴油加氢装置的设计技术，公司设计的加氢装置能耗低，投资省，装置安全性高，连续运转时间长。公司设计建设的常减压蒸馏装置在能耗比、拔出率、产品收率、加热炉效率等关键指标上较为先进。公司是国内最早从事大型油气储运国产化研究的公司之一。上述工艺技术上的优势也为公司的业务获取能力、定价能力、项目执行能力和市场开拓能力提供了优势。

2、资质优势

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

3、市场优势

石油化工勘察设计领域专业技术要求较高，公司深耕石油化工行业环保、油品质量升级市场，高效、按时地完成每个项目，保证了客户的满意度，成功打造了公司在石油化工行业内的口碑和品牌。公司用 40 多年积累的石化工程建设经验，与客户建立了良好的合作关系，为公司在市场中寻求和把握发展机遇打下了坚实的基础。公司是国内较早从事石油化工工程设计、工程总承包业务的工程设计公司，在硫磺回收领域、加氢领域、常减压蒸馏领域等石化关键装置的设计、总承包中具有丰富的经验，积累了较好的客户资源以及较好的口碑。

公司在充分发挥自身传统优势的基础上，以差异化经营业务模式，不断提高市场竞争能力。公司的主要客户涵盖了中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团等国内知名的炼化企业。经过多年的发展，公司拥有承接炼油化工整体装置的技术和能力并取得了较好的业绩。公司凭借先进的工艺技术、优秀的设计水平、丰富的工程经验、良好的市场声誉、融洽的客户关系在炼油化工装置多个细分市场取得了较强的品牌效应，在市场竞争中将占据非常有利的地位。

4、研发优势

作为国家级高新技术企业，公司以客户需求为导向，立足于产学研结合，充分发挥来自生产，熟悉生产，了解生产，贴近生产的优势，围绕石化企业油品质量升级、装置节能降耗、清洁化生产等核心领域开展科技创新和成果转化工作，取得了显著的社会和经济效益。公司围绕工业有害废气控制技术、智能化物流设备制造技术、油气储运与运输技术、低碳化、数字化等组织项目开发，已有多项成果成功应用于产品和服务。其中，绿色开停工技术和二氧化硫回收技术的研究，扩充了 ZHSR 硫磺回收技术的应用范围。加热炉高效节能设计技术的攻关，显著地降低工厂的碳排放。与此同时，公司与中科院宁波材料所就新材料技术等领域的科技项目开发、人才培养交流、实验平台建设等方面达成合作协议，与中科院宁波材料所技术开发团队共同出资成立了宁波华映新材料科技有限公司。新公司将借助中科院宁波材料所雄厚的研发实力和公司现有研发及工程化力量共同开展研发，共同搭建产学研平台，加快实现科技成果转化。公司还与丹东明珠特种树脂有限公司签订了战略合作协议、与中国船舶集团有限公司第七一一研究所签订了“减压大型全焊板式换热器国产化技术研究”合作合同、与中石化大连院签订了技术合作协议。

5、区位优势

公司位于浙江省宁波市，地处长三角经济发达地区，石油化工市场潜力巨大，在吸引资金、科技、人才等资源方面均有着得天独厚的优势。以上海为中心的长三角地区作为国内最发达的经济地区，是国内最大的炼油基地之一，拥有近原料地、近消费地、运输成本低的三大优势，特别适合大型石化企业的发展。根据国家能源局的油气规划，未来中国将可能形成 9-10 个大炼油基地，规模超过 3000 万吨/年的大型炼油基地有三个位于长三角地区，分别为宁波、上海和南京。

为贯彻国务院《关于支持中国（浙江）自由贸易试验区油气全产业链开放发展的若干措施》精神，浙江省政府发布了《浙江省人民政府关于支持中国（浙江）自由贸易试验区油气全产业链开

放发展的实施意见》，提出打造高端绿色石化产业链，力争到 2025 年，浙江省绿色石化基地工业产值达到 8000 亿元。浙江省引进油气贸易国际战略投资者、加快推进石化产业转型升级、推进完善油气全产业链等措施将加快实施。宁波“246”万亿级产业集群中的绿色石化产业集群正在加快建设。公司拥有较强的地缘优势，对浙江省石化企业新建和改造项目情况熟悉、服务及时、成本节约。公司借助长江三角洲石化产业发展的区位优势，近年来先后完成了长三角地区多家全厂性设计或硫磺回收、加氢、常减压、焦化、制氢、酸性水汽提、氨液再生等装置及油气储运、系统配套工程项目。

五、报告期内主要经营情况

2021 年，公司实现营业收入 1,100,056,235.41 元，同比增长 0.35%；归属上市公司股东的净利润为 74,889,693.87 元，同比增长 15.00%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,100,056,235.41	1,096,207,910.35	0.35
营业成本	982,559,604.38	983,211,666.37	-0.07
销售费用	1,614,748.52	2,877,703.08	-43.89
管理费用	29,489,544.62	31,715,573.35	-7.02
财务费用	-18,640,043.66	-21,303,292.11	不适用
研发费用	35,275,115.99	34,397,220.38	2.55
经营活动产生的现金流量净额	195,079,278.29	-135,675,481.34	不适用
投资活动产生的现金流量净额	164,772,109.32	229,305,320.57	-28.14
筹资活动产生的现金流量净额	-72,323,778.30	-35,223,125.64	不适用

营业收入变动原因说明：营业收入变动不大。

营业成本变动原因说明：营业成本变动不大。

销售费用变动原因说明：主要系职工薪酬减少所致。

管理费用变动原因说明：管理费用变动不大。

财务费用变动原因说明：主要是本期存款利息减少。

研发费用变动原因说明：研发费用变动不大。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司回款较好，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期闲置资金购买结构性存款产品减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内实施股权回购，现金流出增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 1,100,056,235.41 元，其中主营业务收入 1,098,390,632.75 元，其他业务收入 1,665,602.66 元；实现营业成本 982,559,604.38 元，其中主营业务成本 981,880,725.50 元，其他业务成本 678,878.88 元。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
石油化工	1,098,390,632.75	981,880,725.50	10.61%	0.39	-0.07%	增加0.41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	972,557,919.79	921,081,663.03	5.29	0.19	-0.65	增加0.80个百分点
工程设计	108,047,638.15	44,134,037.80	59.15	3.45	9.67	减少2.32个百分点
其他	17,785,074.81	16,665,024.67	6.30	-5.99	9.91	减少13.55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	1,098,390,632.75	981,880,725.50	10.61	0.48	-0.07	增加0.5个百分点
境外	0	0	0	-100.00	0	减少100.00个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 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
石化	主营业	981,880,725.50	99.93	982,532,787.49	99.93	-0.07	

工	务						
成本							
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	921,081,663.03	93.74	927,125,608.74	94.30	-0.65	
工程设计	主营业务成本	44,134,037.80	4.49	40,244,072.04	4.09	9.67	
其他	主营业务成本	16,665,024.67	1.70	15,163,106.71	1.54	9.91	

成本分析其他情况说明
无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 10.41 亿元，占年度销售总额 94.62%；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 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例(%)
1	客户 1	699,697,125.77	63.61

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 41,938.46 万元，占年度采购总额 44.14%；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%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

报告期内，公司发生销售费用 1,614,748.52 元，比上年同期减少 43.89%，其中职工薪酬 1,378,604.15 元（含股权激励成本 10,211.30 元），占总销售费用的 85.38%。

报告期内，公司发生管理费用 29,489,544.62 元，其中职工薪酬 16,798,582.27 元（含股权激励成本 76,952.25 元），占总管理费用的 56.96%，折旧及摊销费用 5,078,354.42，占总管理费用的 17.22%；办公费差旅费等 1,655,313.70 元，占总管理费用的 5.61%。

报告期内，公司发生研发费用 35,275,115.99 元，比上年同期增加 2.55%；其中研发人工支出 34,692,236.16 元，占总研发费用的 98.35%。

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	35,275,115.99
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	35,275,115.99
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.21
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	84
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	23.33
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	13
本科	71
专科	0
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	3
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	41
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	18
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	22

60 岁及以上

0

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 195,079,278.29 元，主要由于公司本期回款较好，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；公司投资活动产生的现金流量净额为 164,772,109.32 元，与上年同比减少 28.14%，主要系公司本期闲置资金购买结构性存款减少所致；公司筹资活动产生的现金流量净额为-72,323,778.30 元，主要系报告期内实施股票回购，现金流出增加所致。

(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	901,355,897.31	63.38	613,795,312.74	44.32	46.85	系加强应收账款管理、销售回款较多
交易性金融资产	0.00	0.00	130,000,000.00	9.39	不适用	系期末结构性存款到期转回
应收账款	163,334,118.93	11.49	157,170,308.72	11.35	3.92	/
预付款项	129,916.95	0.01	17,081,856.79	1.23	-99.24	主要系预付供应商货款减少所致
其他应收款	2,868,424.40	0.20	1,707,202.53	0.12	68.02	系本期新增职工购房

						借款
存货	17,815,831.86	1.25	1,981,077.62	0.14	799.30	系总包项目在在建期间在途材料
合同资产	239,907,720.84	16.87	328,716,225.29	23.74	-27.02	系本期总包项目按进度结算较多
长期股权投资	2,400,000.00	0.17	28,916,377.51	2.09	-91.70	系本期子公司处置联营企业资产所致
应付账款	543,224,106.00	38.20	479,106,269.76	34.60	13.38	/
应付职工薪酬	10,346,138.62	0.73	8,055,225.32	0.58	28.44	系本期按产值计提薪酬增加所致
应交税费	21,562,279.90	1.52	9,256,132.75	0.67	132.95	系期末应交增值税增加所致
其他应付款	1,838,057.03	0.13	7,628,730.68	0.55	-75.91	系本期限制性股票解禁,回购义务减少所致
其他流动负债	20,735,636.46	1.46	60,759,490.81	4.39	-65.87	系本期待转销项税额减少所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告第三节“二、报告期内公司所处行业情况”内容。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

截至2021年12月31日公司股权投资总额270万元,上年同期2,921.64万元,同比减少90.76%,主要系①本期子公司嘉坤科技转让持有的安徽嘉玺新材料科技有限公司和淮南嘉众贸易有限公司全部股权,转让后嘉坤科技不再持有安徽嘉玺新材料科技有限公司和淮南嘉众贸易有限公司的股权;②公司参股投资设立宁波华映新材料科技有限公司,持股比例26.668%。

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

详见第十节十一、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。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

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2021年12月31日,共设立拥有2家子公司。公司及子公司参股2家公司。具体情况如下:

1、公司子公司情况如下:

(1) ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD

经2016年11月15日公司第三届董事会第六次会议批准,公司在文莱成立了子公司,子公司名称为ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD。该子公司为本公司全资子公司。截至2021年12月31日,该公司总资产772.37万元,净资产22.50万元,报告期内实现营业收入0万元,净利润-240.84万元

(2) 浙江嘉坤科技有限公司

经2019年1月30日召开第三届董事会第二十二次会议批准,公司在浙江省宁波市大榭开发区成立了全资子公司,公司名称为浙江嘉坤科技有限公司,注册资本为3,000万元。2019年12月31日,经公司第四届董事会第八次会议批准,公司对全资子公司浙江嘉坤科技有限公司增资500万元,增加注册资本完成后,嘉坤科技有限公司的注册资本由3,000万元变更为3,500万元。

经营范围：石化技术、医药科技技术、建筑技术领域内的研发与技术服务；石化工程、医药工程、建筑工程总承包；工程设计；工程监理；工程咨询；化工产品（除危险化学品）、机电设备、金属材料批发、零售；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,563.23 万元，净资产 3,441.41 万元，报告期内实现营业收入 0 万元，净利润 473.56 万元。

2、公司参股公司情况如下：

(1) 宁波市设联施工图设计审查有限公司

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。

(2) 宁波华味新材料科技有限公司

2021 年 11 月 16 日，经公司第四届董事会第二十五次会议批准，公司出资人民币 800 万元参股投资设立宁波大有新材料科技有限公司（拟命名），宁波大有新材料科技有限公司（拟命名）注册资本为人民币 3,000 万元，本公司持股 26.668%。2021 年 12 月 3 日，宁波大有新材料有限公司正式命名为宁波华味新材料科技有限公司，并在余姚市市场监督管理局登记成立。经营范围：新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料聚合技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3、报告期内转让参股公司股权情况如下：

2021 年 1 月 4 日，经公司第四届董事会第十八次会议批准，嘉坤科技拟按年化 12% 的收益率协议转让其所持有的安徽嘉玺新材料科技有限公司和淮南嘉众贸易有限公司全部股权给舟山嘉辉投资合伙企业(有限合伙)，股权协议转让价格合计为 3,638.00 万元，其中安徽嘉玺新材料科技有限公司 10% 股权的协议转让价格为 3,522.00 万元，淮南嘉众贸易有限公司 10% 股权协议转让价格为 116.00 万元。上述转让已办妥工商变更手续，股权转让完成后，嘉坤科技不再持有安徽嘉玺新材料科技有限公司和淮南嘉众贸易有限公司的股权。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 所属行业格局

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

目前，国内石化工程公司基本分成三个梯队：一、归属于大型石化产业集团的国有工程公司，在建设部每年勘察设计企业的排名中都在 100 名之内；二、原石油能源行业下属企业改制后的工程公司，主要为所在的大型石化企业服务，同时发挥自己的技术特长，走向市场；三、石化行业单项甲级或乙级资质以下的设计院，一般规模较小、实力较弱。本公司是由原镇海炼化工程公司改制而来，属于上述第二梯队。随着国内工程建设市场准入越来越宽，主体更加多元化，市场竞争将更加激烈。

2. 行业中长期发展趋势

(1) 石化行业的机遇

2022 年是“十四五”开局之年，是实施“十四五”规划和 2035 年远景目标、实现现代化建设进程中至关重要的一年。2021 年 3 月 20 日，中央发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（以下简称《纲要》）。石化工业作为国民经济支柱性产业，是推动我国经济高质量发展的关键和重点行业之一。石化行业要围绕战略性新兴产业布局高

端新兴产品，盘活存量、优化结构，提高产品质量和企业效能，不断推广绿色生产工艺和技术，完善技术创新体系，推动绿色低碳发展势头，加快关键核心技术突破，加快数字化转型升级，不断壮大节能环保、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级。

展望未来，公司将受益于《中国制造 2025》、京津冀一体化、长江经济带、《关于支持中国（浙江）自由贸易试验区油气全产业链开放发展若干措施》等国家战略的全面实施，我国“2030 年碳达峰、2060 年碳中和”的承诺对石化行业的创新、节能减排技术及以二氧化碳为原料制化学品、原油直接制化学品技术、以电驱动的加热炉技术、传统石化与信息技术融合的智能化方案、新型纳米催化材料技术等带来了许多新的机遇，智能化、绿色化和数字化将极大地推进行业的升级与转型，为行业发展提供新动力和新手段。

（2）公司面临的行业挑战

世界经济形势复杂严峻，地区热点此起彼伏，俄乌冲突叠加新冠肺炎疫情的影响，原油价格节节攀升，全球石化产业链和供应链都面临重塑。我国石化工程建设行业仍然处于转型发展的关键时期，行业发展还存在结构性矛盾突出、能源消耗以及污染减排压力大、自主创新能力不足、信息化和智能化水平不高、区域发展水平参差不齐等问题，行业供给侧结构性改革的艰巨任务。与国内第一梯队公司相比，公司在市场掌控能力、技术创新发展、人力资源规模、工程技术能力、投融资能力上仍然有一定的差距。公司将持续面临市场竞争加剧和业务转型升级的挑战，从传统低技术、低附加值产业市场向高新技术、高附加值和节能环保产业市场转移；从建设阶段向运营阶段的转移。工业物联网、5G、大数据、云计算、智能化等新技术的发展和正在深刻改变石油化工企业的生产和运营模式，对承包商的技术和管理能力都提出了新的更高的要求。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

公司将以打造高质量上市公司为目标，继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用。以发展质量和效率效益为中心，聚焦提升核心竞争能力、提升盈利能力、提升效率效益，坚持产业经营和资本运作双轮驱动的发展模式。以固本强基、转型升级；双轮驱动、多元布局；技术引领、人才为先为导向，以内部协同性发展和外部战略性布局为抓手，实现公司产品市场与资本市场协调发展，努力打造一流的产品、一流的技术、一流的管理、一流的人才、一流的效益，以优良的业绩回报股东。

1. 固本强基、转型升级：石化工程技术服务是公司发展根基和核心优势所在，公司将做强做精石化工程建设业务，持续提高运营效率、提升服务价值、适时开拓新的业务领域。通过产业转型升级来拓展、培育新的增长动力。

工程建设服务市场始终是公司发展的根基，饮水思源，在日益激烈的市场竞争环境下，公司要全力保障现有在建项目的顺利实施，积极主动服务好客户，思客户所思、急客户所急、心往一处想，劲往一处使，不断提升服务水平，主动调整和适应客户需求专业化、营运数字化、管理精细化的要求，努力提升项目精细化管理水平，提供全流程工程技术服务。

密切关注节能环保、绿色低碳、提质增效等国家经济产业政策，紧跟七大石化产业基地建设信息，聚焦于优势领域业务机会，转变经营发展思路，为石化企业一体化、高端化、大型化、智能化提供全方位服务。在稳固炼油业务的同时，开拓新型煤化工、精细化工等领域，拓展新的市场领域。

2. 双轮驱动、多元布局：公司将基于已有基础和未来发展需要，长远布局，通盘考虑，利用好上市公司融资平台的优势，坚持产业经营和资本运作双轮驱动，审慎地进行多元化布局，开拓新的业务版图。

公司上市以来，企业的战略始终聚焦在工程建设服务领域，在深耕工程技术服务领域同时也在积极布局产业链上下游相关业务，寻求合适的发展机会和投资项目，打造第二增长曲线，保证公司长期可持续发展。从长远发展角度考虑，公司将结合技术和市场发展趋势，盘活现有的市场、技术、人才等优势资源，在擅长和熟悉的领域探寻新机遇，支撑公司现有业务发展，提升经营业绩，化解经营风险。

3. 技术引领、人才为先；技术和人才是公司推动实现战略目标和各项任务部署的重要保障和依托。高度重视科技创新，牢牢把握核心技术和关键技术，促进科技成果转化。公司将以人才为本，通过董事会、监事会、高管团队的换届选聘，构建新型人才发展治理体系。

公司坚持联合研发战略，借助中科院宁波材料所雄厚的研发实力和公司现有研发和工程化力量，围绕新材料等相关领域，共同搭建产学研平台，加快实现科技成果转化，促进公司研发体系建设、人才培养与储备，促进公司可持续发展，创造更多的经济和社会效益。

公司将利用各项激励措施吸引和留住人才，建立适应技术和市场变化的培养和人才开发体系。

- (1) 持续大力发展培训，盘活人才存量、优化人才结构。
- (2) 积极引导员工进行职业生涯设计，打造学习型组织，倡导终生学习。
- (3) 利用各项激励措施，为员工提供有竞争力的薪酬，增强员工归属感和忠诚度。
- (4) 除了积极培养自有人才外，公司将围绕企业发展战略，引进高端人才。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年是“十四五”开篇之年，是实施“十四五”规划和 2035 年远景目标、实现产业转型升级，构建国内国际双循环至关重要的一年。公司将坚持“稳中求进、改革创新、效益优先”的发展基调，不断推进“管理发展、目标考核、生产经营、技术创新、服务客户”五大发展目标，坚定信心、开拓创新，深耕石化市场，充分发挥根据地作用，深入开展多层次、全方位、做透、做细、做实各项业务。

1. 制定发展策略，构建新的发展格局

公司地处宁波，作为七大石化基地之一，区位优势明显，市场机会集中，人才资源丰富。公司将根据国家产业发展政策，增强企业核心竞争力，构建差异化竞争优势，拓展新市场抢抓新机遇，实现高质量发展目标，明确公司发展方向、实施路径，确保各项措施稳步落地。公司将结合现有的各项优势资源进行行业整合、挖掘客户需求、创新服务模式，持续提高管理效能，完善人才发展体系，加速推进战略落地，培育新增长点。

2. 学习标杆企业，提升服务效能和管理水平

公司要认真分析自身和行业领先企业的差距，学习先进的管理理念，解决管理中存在的问题和不足，全面提升服务效能和管理水平以持续改善并建立核心竞争力。同时，公司要不断增强大局意识、责任意识、服务意识，加强沟通与协调，同时积极组织核心管理层参加上市公司合规监管等专题培训，强化履职能力和合规守法意识，提升公司治理水平和规范运作能力。

3. 加大创新投入，强化创新实干

一是持续加大投入力度，注入专项资金，抽调技术骨干专职负责，与合作方共同努力，深入推进生物基新材料项目研发，实现阶段性研发目标。二是持续做好技术攻关，力争在消白烟和再生塔节能技术方面取得突破。三是持续强化业务技术，积极参与洞库类、油气回收类项目等，为公司业务发展做好技术准备。四是整合技术资源，深入了解客户的技术需求，结合实际情况和市场需求，设立技术课题、制定研发方案、明确攻关目标，统一思想抓好落实。五是推进技术延伸，利用硫磺技术优势，积极寻求硫磺催化剂、溶助剂、添加剂等相关产业的技术合作，探索发展潜力。六是加强与大型设计院的战略合作，吸收其先进的技术经验和成熟的技术资料，力争在技术专业化和高效化方面取得新成效；培养设计安全专篇、HAZOP 分析等专业型技术人才；在技术文献检索方面寻求更多便利，为技术进步提供理论支撑。七是根据高新技术企业的创新发展要求，结合各业务板块的实际情况，在各类科技项目立项时认真研讨确定课题，让科技项目成果最大程度得到应用，为公司业务增加新亮点，为公司年度产值目标贡献力量。

4. 夯实工程项目精细化管理

一要抓好总承包项目各职能模块管理。费控人员要进一步做好数据核算工作，账要往细算往准靠，精准测算设材费、人工费实际成本，切实把好价格关，不断强化费控管理，从数据上体现经济效益的提升；设计人员要进一步提升责任意识，结合项目实际进行合理的设计优化，深入细化项目概算，为实现总承包项目的降本增效目标积极努力；采购人员要严格执行总承包采购管理规定，细化采购台账、强化采购过程控制，严格物资的生产、运输和到货管理，有效减少现场到货材料遗失问题，提升采购服务，落实供应商考核，加强采购规范化管理，力争在天津乙烯国二套总承包项目中打造采购标杆；财务人员要做好项目资金流预测和管理，要加强采购合同支付环节的审核工作，防范总承包风险，同时用“双赢”思想服务客户，在提高满意度的同时赢得利润。

现场管理人员要进一步加强分包商管理，严格落实各项施工管理规定，杜绝无证上岗、违规作业，同时要细化现场物资管理，加强需用量和实用量差异考核。进一步完善施工计划管理，畅通内部沟通渠道，确保项目高标准交付。二要加强设计项目管理，细化质量、进度考核细则，加大考核力度，条件节点和出图节点同时纳入考核管理。三要加强技术交流，推进管理升级，杜绝典型“低老坏”问题，努力打造精品工程；四要充分利用地缘优势和业务优势，增进各板块内部交流与配合，做好全方位技术服务。

5. 强化工程安全质量管控。

一要从制度上着手，合理制定、优化现有体系文件及技术标准等，编制设备返资管理规定，建立管理体系文件问答题库及工程管理常用表格模板库并推广应用。二要加大各类项目检查力度和深度，严格检查各项质量安全改进举措的落实情况，体现改进实效。三要加强采购质量管理，细化相应的采购责任条款和约束条件，抓好塔器、焚烧炉等设备的采购质量控制工作。四要重点做好总承包项目现场管理，加大安全、质量管理投入，落实管理职责，确保项目质量安全总体受控。五要总结经验、吸取教训、加强学习、努力改进，在整治“低老坏”问题上压实责任、紧盯问题、持续发力，确保整治工作取得良效。六要细化质量安全工作考核，通过闭环管理和量化考核强化安全质量管理工作的落实。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

公司在生产经营过程中，将采取各项措施规避经营风险，但在实际生产经营过程中仍然可能遇到下述不确定的风险。

1、政策风险

公司主要服务于石油化工行业，受国家产业政策影响较大，与石油化工固定资产投资高度关联。

对策措施：公司密切关注国家产业政策，新旧动能变动趋势对行业的影响，确保公司有能力强应对政策影响。公司积极主动布局新材料等相关领域，加大研发投入，适时调整投资计划，保持业务的可持续性并努力创造第二利润曲线。

2、经营业绩波动较大风险

工程总承包业务作为公司主营业务之一，该项业务合同金额大、项目周期长、承接难度大，虽然公司在行业内有一定的知名度，且在不断加强业务承接能力，但在承接大型工程总承包项目上仍然受到宏观经济形势、行业发展情况、公司资金实力、市场竞争风险、技术风险等影响，若公司未能保证工程总承包项目承接的延续性，则可能对本公司的经营业绩及盈利状况产生不利影响。

对策措施：公司将加强市场研究，关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，抓住国家经济由高速发展向高质量发展转型的有利时机，围绕公司主业，借助资本平台，以大型炼化基地建设、成品油质量升级、碳中和、数字化为契机，加大市场开拓力度，努力拓展总承包业务，承接总承包项目订单，提升经营业绩，化解经营风险。

3、市场竞争风险

公司主要服务于石油化工行业，从事以石油化工项目为主的工程设计和工程总承包业务，在硫磺回收、加氢、常减压蒸馏、大型石油天然气储运、酸性水汽提等领域技术先进、业绩突出。但行业内其他企业为谋求自身发展，同本公司一样，亦在不断地提升技术与管理水平，积极拓展市场。同时，公司积极开拓国际市场，在行业高端业务领域，本公司也面临国际竞争对手的强大竞争压力。因此，未来公司将长期面对市场竞争加剧、项目毛利率下降的市场“新常态”

对策措施：公司将结合国家石化产业规划布局，加快适应市场形势变化，创新构建经营模式。一要实现业务能力从同质化转向差异化、特色化的能力塑造。我公司正在通过全面总结以往项目的管理经验，充分发挥公司各业务板块之间的协同作用，为业主提供项目全生命周期的“一揽子”解决方案，在设计、采购、项目管理、运维等高附加值环节进行突破，形成差异化的竞争优势。二要实现业务焦点从只关注增量市场到存量和增量市场兼顾。持续满足客户需求，深化与客户的关系，逐渐扩大市场范围。三要实现业务环节从专注设计业务到产业链一体化的盈利模式构建。公司设计部门努力实现从提供单个项目的设计服务到提供全产业链的服务，为客户提供垂直化的发展整合服务。四要实现业务市场从区域转向全国乃至国际化。

4、技术风险

国内经济正处于转型升级期，石化行业技术创新和升级步伐不断加快，装置大型化、技术高端化、设备国产化、产品差异化、生产消费绿色低碳化趋势明显。随着行业技术创新和升级步伐的不断加快，公司可能面临部分技术失去领先优势的风险。

对策措施：公司将贯彻“创新引领、智能高效、绿色低碳”的指导方针，进一步增强公司的核心竞争力。结合石化行业大型化、集约化、绿色化的发展趋势，加大与专利商的合作，不断完善公司现有 ZHSR 技术，做到规模更大、排放更优、能耗更低，占领更多的市场。针对石化产成品仓储信息化、管理智能化、运营高效化的发展需要，开展立体库输送系统技术开发，研发适合不同企业实际情况的智能仓储方案。针对传统石化企业提质增效加快转型升级的需要，开展智能热岛低温热利用、硫磺焚烧炉处理含烃废气工艺等技术研发。针对中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团等大型石化集团为借助数字化交付掌握资产全周期内的数据信息、提高运维期间的安全性，积极开展数字化工厂建设工程技术的开发和探索。报告期内，在稳步推进炼油装置的技术开发的同时，不断加强化工装置的研发投入，积极开展了环氧乙烷长距离输送工艺技术开发。

5、客户集中度风险

公司主要服务于石油化工行业，在石油化工工程服务领域拥有具有完全知识产权有特色的专用技术，具备丰富的工程实施经验和良好的口碑，拥有广泛稳定关系良好的合作客户群。公司的业务性质决定了客户主要集中在中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团等国家大型集团及部分其他效益较好、风险较小的大型民营企业，上述客户是其中的典型代表。公司需凭借自身业务经验和实力通过公开招投标等方式获得这些项目，因此公司客户集中度在性质上与一般生产性企业对客户的依赖有所不同。同行业可比上市公司三维化学（SZ.002469）的主要业务也来自中石化集团、中石油集团、神华集团、中化集团等国家大型集团。一定的客户集中度符合公司所处的行业情况、公司发展战略与经营特点，保证了公司稳定的盈利水平。但若国内外经济以及石油化工行业持续发生重大不利变化，客户与公司的业务量可能有所下降，将会给公司经营业绩造成不利影响。

对策措施：公司经营团队将通过转变经营理念、持续优化市场布局，完善市场开发网络；在巩固基本盘的同时，努力开发新市场抢抓新机遇，不断增强市场抗风险能力，持续优化资源有效配置，集中优势力量服务好大客户；加强市场研究，持续满足客户需求，深化与客户的关系。

6、质量安全环保风险

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

对策措施：良好的产品质量安全，是企业生存发展的重要条件。强化过程控制，夯实质量安全根基，全面提升质量安全管控水平是公司长远发展的必然要求。一是高度重视总承包项目的安全质量风险。二是充分重视外部资料、校审意见、计算书等过程资料的整理存档工作，进一步加大考核管理力度；按计划发布设计质量简报，及时发现问题、指出亮点、落实考核、总结学习、确定目标、部署任务，不断加强设计质量控制；适时推行质量风险抵押金制度；建立专业间定期交流沟通机制，及时沟通，快速查漏补缺，提高设计质量。三是重点抓好 EPC 项目的采购管理工作，合理安排人员对关键设备进行驻厂监造，掌握物资制造质量及进度，认真落实催交催运工作，严格物资清点验收。四是坚持全面贯彻“人人管安全、管业务必须管安全”、“安全管理人人有责”的工程理念，持续加强质量安全教育，提高员工参与度，不断强化员工的工作责任心；组织开展“安全月”、“质量月”等主题活动，持续营造浓厚的质量安全氛围，确保质量安全始终处于良好受控状态。

(五)其他

适用 不适用

七、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

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全治理机制，提高公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能认真履行自己的职责，符合公司及全体股东利益，符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。具体如下：

1. 关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，并聘请见证律师的全程参与和指导。报告期内，公司股东大会均由董事会负责召集，采用网络投票和现场表决相结合的方式召开，为股东行使权利提供便利，重大事项按照相关法律法规要求提交股东大会审批，确保股东对公司重要事项的决策权。

2. 公司和控股股东

公司在管理、业务、人员、资产、财务上均独立于控股股东，公司具备独立的经营能力和运营体系，公司董事会、监事会和内部机构根据各项议事规则和内部规定独立运作。控股股东及其一致行动人严格按照规范制度行使股东权利，履行义务，不存在超越股东大会和董事会干预上市公司正常经营决策的行为。报告期内公司没有向控股股东及其关联企业提供担保的情形，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3. 董事和董事会

公司董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人。报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定开展工作。董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会。董事会及下设委员会会议的召集、提案审议及决策程序合法合规，董事履职勤勉尽责、恪尽职守，认真审议议案，独立发表明确意见、科学严谨进行决策。独立董事严格按照《独立董事工作制度》履行职责，在董事会决策时发挥决策参考及监督制衡的作用，对重大事项发表事前审核和独立意见，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

4. 监事和监事会

公司监事会由 3 人组成，其中股东监事 2 人、职工监事 1 人。报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定开展工作。监事会会议的召集、提议审议及决策程序合法合规，全体监事认真出席股东大会和监事会、列席董事会会议，认真审核公司财务报告，监督董事、高级管理人员的履职情况，保障了股东权益及公司利益。

5. 信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露事务管理制度》、《公司章程》和中国证监会等有关部门的法律、法规的规定，认真履行信息披露义务，明确信息披露责任人，真实、准确、完整、及时、公平、有效地披露有关信息，保证股东的合法权益。

报告期内，公司严格按照制度规定，对涉及公司定期报告和重大事项等内幕信息知情人进行登记备案管理，防范内幕交易等违法行为，增加公司信息披露的透明度，切实维护全体股东的合法权益。公司将继续完善法人治理结构，不断健全内控机制，进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作意识和风险控制意识，促进公司的稳定健康可持续发展。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 12 日	www. sse. com. cn	2021 年 5 月 13 日	会议审议通过《关于〈公司 2020 年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》、《关于续聘公司 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》、《关于确认董事 2020 年度薪酬的议案》、《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈关联交易制度〉〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》等 11 项议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
适用 不适用

股东大会情况说明
适用 不适用

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

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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
朱建江	董事长	男	47	2020/5/7	2022/5/8	0	0	0	-	0	是
范其海	副董事长、总经理	男	59	2019/5/8	2022/5/8	6,414,068	6,414,068	0	-	82.49	否
刘增	董事	女	38	2020/5/7	2022/5/8	0	0	0	-	0	否
翁巍	董事、副总经理	男	54	2019/5/8	2022/5/8	6,414,068	6,414,068	0	-	68.84	否
蔡劲松	董事、副总经理	男	59	2019/5/8	2022/5/8	1,067,006	1,067,006	0	-	68.34	否
沈科昱	董事	男	36	2020/5/7	2022/5/8	0	0	0	-	0	是
罗杰	独立董事	男	69	2019/5/8	2022/5/8	0	0	0	-	10	否
陈良照	独立董事	男	50	2019/5/8	2022/5/8	0	0	0	-	10	否
张健	独立董事	男	42	2019/5/8	2022/5/8	0	0	0	-	10	否
张一钢	监事会主席	男	61	2019/5/8	2022/5/8	1,248,989	1,248,989	0	-	8.88	否
杨权华	监事	男	54	2020/5/7	2022/5/8	0	0	0	-	0	是
刘时坤	监事	男	35	2019/2/21	2022/5/8	0	0	0	-	27.49	否
宋涛	副总经理	男	53	2019/5/16	2022/5/16	893,655	893,655	0	-	73.44	否
冯鲁苗	副总经理	男	53	2019/5/16	2022/5/16	679,934	679,934	0	-	75.16	否
杨相益	副总经理、总工程师	男	53	2019/5/16	2022/5/16	1,917,590	1,917,590	0	-	72.14	否
张婧	财务总监	女	37	2020/6/16	2022/5/16	0	0	0	-	61.54	否
石丹	董事会秘书	女	45	2019/5/16	2022/5/16	853,772	853,772	0	-	55.13	否
尤佩娣	副总经理(已离任)	女	53	2019/5/16	2021/4/26	1,334,022	1,334,022	0	-	12.53	否
合计	/	/	/	/	/	20,823,104	20,823,104		/	635.98	/

姓名	主要工作经历
朱建江	朱建江先生，汉族，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。2000 年 9 月至 2001 年 12 月，任杭甬高速公路余姚东连接线工程建设指挥部办公室主任；2001 年 1 月至 2007 年 2 月，任余姚市公路管理段办公室主任职务；2007 年 2 月至 2011 年 12 月，任余姚市公路管理段(余姚市公路路政管理大队)副段长、党总支委员；2011 年 12 月至 2013 年 8 月，任余姚市交通运输局办公室主任；2013 年 8 月至 2017 年 12 月，任余姚市公路管理段(余姚市公路路政管理大队)段长、党总支书记；2017 年 12 月起，任宁波舜通集团有限公司董事长兼总经理；2018 年 4 月至 2021 年 10 月，任宁波舜通集团有限公司党委书记、董事长兼总经理。2020 年 5 月至今，任公司董事长。
范其海	范其海先生，汉族，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，大学学历，毕业于同济大学，1986 年 7 月至 2005 年 2 月，镇海炼化工程公司工作，历任设计部副主任、技术质量部主任、设计部主任、公司副经理；2005 年 2 月至 2009 年 12 月，任镇海石化工程有限责任公司副董事长、副总经理；2009 年 12 月至 2016 年 1 月，任镇海石化工程股份有限公司副董事长、副总经理；2016 年 1 月至今，任公司副董事长、总经理。
刘增	刘增女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。刘增女士于北京大学取得学士学位和硕士学位。2009 年至 2014 年，先后于共青团北京大学委员会政府管理学院任团委书记、于北京大学任党委办公室、校长办公室主任助理、于北京大学工学院任助理院长、于共青团浙江省丽水市委员会任团委副书记、党组成员；2014 年至今，于北京安华燕园投资有限公司任执行董事、总经理；2016 年至今，于宁波燕创德恒私募基金管理有限公司任执行董事、总经理；2017 年至今，于宁波燕创资产管理集团有限公司任执行董事、总经理，于杭州燕园方融投资管理有限公司任董事、总经理，于宁波燕园世纪股权投资有限公司任执行董事、总经理；2018 年至今，于杭州燕园厚德投资管理有限公司任执行董事；2019 年至今，于宁波燕园姚商股权投资管理有限公司任总经理，于宁波燕创鸿德投资管理公司任执行董事、总经理；2020 年 12 月至今，任江苏亚虹医药科技股份有限公司董事；2021 年 3 月至今，任浙江健新原力制药有限公司董事；2020 年 5 月至今，任公司董事。
翁巍	翁巍先生，汉族，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程师，大学学历，毕业于天津大学。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。现任公司董事、副总经理。
蔡劲松	蔡劲松先生，汉族，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，大学学历，毕业于浙江工学院。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。现任公司董事、副总经理。

沈科昱	沈科昱先生，汉族，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海交通大学国际金融与贸易专业。2010 年 6 至 2011 年 5 月，任浙江民丰集团有限公司采购、人事副主管；2011 年 5 月至 2012 年 3 月，任余姚市运政稽查大队稽查员；2012 年 3 月至 2015 年 1 月，任余姚市交通投资有限公司投融资财务科科员；2015 年 1 月至 2018 年 12 月，任余姚市交通投资有限公司投融资科副科长；2018 年 12 月至 2020 年 12 月，任宁波舜通集团有限公司金融业务部副部长；2020 年 12 月至今，任宁波舜通集团有限公司金融业务部部长、董事；2020 年 5 月至今，任公司董事。
罗杰	罗杰先生，汉族，1953 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，律师，本科。曾任全国律师协会常务理事，浙江省律师协会副会长、党委委员，宁波市律师协会副会长、党委委员，宁波慈星股份有限公司独立董事等职。现为浙江素豪律师事务所合伙人会议主席。现任公司独立董事。
陈良照	陈良照先生，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江财经大学税务本科学历与上海财经大学管理学硕士学位，注册会计师、税务师与高级会计师，长期从事鉴证、顾问、筹划等财税服务工作，历任浙江天健会计师事务所审计高级项目经理、行政办主任与涉税副所长，现任浙江天颐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与浙江税务网首席税务师等职，环宇建筑设计股份有限公司、浙江护童人体工学科技股份有限公司、泛城设计股份有限公司、杭州江潮电机股份有限公司的独立董事。现任公司独立董事。
张健	张健先生，汉族，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学机械工程系博士，曾任浙江大学能源工程学院博士后、浙江大学电气工程学院助理研究员，2018 年 1 月至今，任浙江大学电气工程学院副教授，2020 年 12 月至今，任湖南百利工程科技股份有限公司独立董事。2019 年 5 月至今，任公司独立董事。
张一钢	张一钢先生，汉族，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程师，大专学历。历任镇海炼化工程公司工程部副主任、主任，镇海石化工程有限责任公司副总工程师。2005 年 3 月至 2021 年 5 月任公司副总工程师，项目执行中心副主任。现任监事会主席。
杨权华	杨权华先生，汉族，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。1990 年 11 月至 1996 年 5 月，任余姚市三七市镇人民政府团委书记；1996 年 6 月至 2000 年 12 月，任余姚市交通投资有限公司办公室主任；2001 年 1 月至 2011 年 11 月，任余姚市五金饰材市场有限公司副经理、场长；2011 年 12 月至 2019 年 6 月，任余姚市新世纪交通房地产有限公司办公室主任；2019 年 7 月，任宁波舜通集团有限公司法务审计部部长、监事，2020 年 11 月至今任党群人事部部长、监事。2020 年 5 月至今，任公司监事。
刘时坤	刘时坤先生，汉族，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，工程师。2012 年 7 月毕业于中国石油大学(华东)化学工程专业。现任镇海石化工程股份有限公司设计部工艺设计工程师。镇海石化工程股份有限公司工艺系统部工艺设计工程师、设计院配管设计工程师。2019 年 2 月至今，任公司职工监事。

宋涛	宋涛先生，汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，大学学历，毕业于中国纺织大学。1991 年 7 月至 1992 年 7 月，镇海石化总厂化肥厂电气车间电工；1992 年 7 月至 2005 年 2 月，任镇海炼化工程公司经营部副主任；2005 年 2 月至 2009 年 12 月，历任镇海石化工程有限责任公司总经理助理、工程部主任、公司董事；2009 年 12 月至 2020 年 5 月，任公司副总经理、董事；2020 年 5 月至今，任公司副总经理。
冯鲁苗	冯鲁苗先生，汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，大学学历，毕业于抚顺石油学院。1991 年 8 月至 1992 年 8 月，镇海石化总厂炼油厂常减压车间操作工；1992 年 8 月至 2005 年 2 月，镇海炼化工程公司设计部工艺审定；2005 年 2 月至 2009 年 12 月，历史镇海石化工程有限责任公司项目经理、经营部副主任；2009 年 12 月至 2016 年 1 月，历任镇海石化工程股份有限公司经营部副主任、主任、副总工程师、项目执行中心主任、总经理助理；2016 年 1 月至今，任公司副总经理。
杨相益	杨相益先生，汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，大学学历，毕业于北京化工学院。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。现任公司副总经理、总工程师。
张婧	张婧女士，汉族，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于大连海事大学国际经济与贸易专业，注册会计师、注册税务师。2007 年 8 月至 2010 年 10 月，任浙江正大会计师事务所宁波分所项目经理；2010 年 10 月至 2017 年 7 月，任天健会计师事务所(特殊普通合伙)经理；2017 年 12 月至 2019 年 1 月，任宁波燕园姚商股权投资管理有限公司风控总监；2019 年 1 月至 2020 年 3 月，任宁波燕创鸿德投资管理有限公司风控负责人；2020 年 4 月至 2020 年 5 月任宁波燕创资产管理集团有限公司风控总监。2020 年 6 月至今任公司财务总监。
石丹	石丹女士，汉族，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级经济师，硕士研究生学历，毕业于兰州大学。2017 年 2 月至 2019 年 5 月，任公司证券事务代表。2019 年 5 月至今，任公司董事会秘书。
尤佩娣	尤佩娣女士，汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级经济师，大学学历，毕业于上海交通大学。历任镇海炼化工程公司技术经济部副主任，镇海石化工程有限责任公司造价咨询部主任、镇海石化工程股份有限公司造价中心主任、经营部主任。2016 年 2 月至 2021 年 4 月，任公司副总经理。现已离任。

其它情况说明

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**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱建江	宁波舜通集团有限公司	党组书记、董事长、总经理	2018-04-30	2021-09-23
沈科昱	宁波舜通集团有限公司	董事、金融业务部部长	2020-12-21	2023-12-21
杨权华	宁波舜通集团有限公司	监事、党群人事部部长	2020-12-21	2023-12-21
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 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
刘增	北京安华燕园投资有限公司	执行董事、经理	2014-9-30	至今
刘增	宁波燕创德恒私募基金管理有限公司	执行董事、总经理	2016-4-30	至今
刘增	宁波燕创资产管理集团有限公司	执行董事、总经理	2017-1-30	至今
刘增	杭州燕园方融投资管理有限公司	董事、总经理	2017-1-30	至今
刘增	宁波燕园世纪股权投资有限公司	执行董事、总经理	2017-2-28	至今
刘增	宁波燕园姚商股权投资管理有限公司	总经理	2019-5-30	至今
刘增	宁波燕创鸿德投资管理有限公司	执行董事、经理	2019-6-30	至今
刘增	宁波聚嘉新材料科技有限公司	董事	2020-10-30	至今
刘增	江苏亚虹医药科技股份有限公司	董事	2020-12-30	至今
刘增	浙江健新原力制药有限公司	董事	2021-3-17	至今
沈科昱	余姚市剑邦建设投资有限公司	监事	2020-11-11	至今
沈科昱	余姚市南北高速连接投资开发有限责任公司	法定代表人、经理，执行董事	2018-7-18	至今
沈科昱	宁波中建胜陆公路建设有限公司	监事	2021-1-25	至今
沈科昱	宁波杭甬复线二期高速公路有限公司	董事	2020-1-8	至今
沈科昱	余姚市姚州高速公路有限公司	董事	2020-8-3	至今

罗杰	浙江素豪律师事务所	合伙人会议主席	2000-01-01	至今
陈良照	浙江天顾税务师事务所有限公司	所长	2008-01-01	至今
陈良照	浙江省财税法学研究会	副会长	2011-11-01	至今
陈良照	浙江省注册税务师协会培训委员会	委员	2013-10-01	至今
陈良照	浙江税务网	首席税务师	2008-01-01	至今
陈良照	浙江大学	兼职教授	2008-01-01	至今
陈良照	英飞特电子（杭州）股份有限公司	独立董事	2014-03-01	2021-3-8
陈良照	环宇建筑科技股份有限公司	独立董事	2017-5-18	至今
陈良照	浙江护童人体工学科技股份有限公司	独立董事	2020-8-15	至今
陈良照	泛城设计股份有限公司	独立董事	2020-12-15	至今
陈良照	杭州江潮电机股份有限公司	独立董事	2021-3-6	至今
张健	浙江大学电气工程学院	副教授	2018-01-01	至今
张健	湖南百利工程科技股份有限公司	独立董事	2020-12-15	至今
杨权华	余姚市浙石油综合能源销售有限公司	监事会主席	2019-7-15	至今
杨权华	余姚市姚州高速公路有限公司	监事	2020-4-26	至今
杨权华	余姚市交通站场建设房屋开发有限公司	监事会主席	2020-7-8	至今
冯鲁苗	宁波景顺投资股份有限公司	监事	2011-10-01	至今
杨相益	宁波景顺投资股份有限公司	董事	2011-10-01	至今
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	上述人员 2021 年度薪酬均已支付完毕。

酬的实际支付情况	
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	635.98 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
尤佩娣	副总经理	离任	个人原因辞职

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第十八次会议	2021 年 1 月 4 日	1. 审议通过《关于全资子公司浙江嘉坤科技有限公司转让安徽嘉玺新材料科技有限公司和淮南嘉众贸易有限公司股权的议案》
第四届董事会第十九次会议	2021 年 4 月 14 日	1. 审议通过《关于〈公司 2020 年年度报告及其摘要〉的议案》； 2. 审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》； 3. 审议通过《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》； 4. 审议通过《关于〈公司 2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 5. 审议通过《关于〈公司 2020 年度公积提取方案〉的议案》； 6. 审议通过《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》； 7. 审议通过《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》； 8. 审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》； 9. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 10. 审议通过《关于公司 2021 年度研究开发经费预算的议案》； 11. 审议通过《关于〈2020 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》； 12. 审议通过《关于确认董事 2020 年度薪酬的议案》； 13. 审议通过《关于确认高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》； 14. 审议通过《关于〈公司薪酬与绩效考核实施办法〉的议案》； 15. 审议通过《关于〈员工考核管理规定〉的议案》； 16. 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 17. 审议通过《关于〈公司 2021 年第一季度报告全文及其正文〉的议案》； 18. 审议通过《关于〈2020 年度的独立董事述职报告〉的议案》； 19. 审议通过《关于会计政策变更的议案》； 20. 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

		21. 审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》； 22. 审议通过《关于修订〈关联交易制度〉〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》； 23. 审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会通知的议案》
第四届董事会第二十次会议	2021 年 6 月 24 日	1. 审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期及预留授予部分限制性股票第二个解除限售期条件成就的议案》
第四届董事会第二十一次会议	2021 年 7 月 15 日	1. 审议通过《关于设立镇海石化工程股份有限公司海南分公司的议案》
第四届董事会第二十二次会议	2021 年 8 月 18 日	1. 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
第四届董事会第二十三次会议	2021 年 9 月 16 日	1. 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》； 2. 审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
第四届董事会第二十四次会议	2021 年 10 月 20 日	1. 审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
第四届董事会第二十五次会议	2021 年 11 月 16 日	1. 审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

六、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
朱建江	否	8	8	0	0	0	否	1
范其海	否	8	8	0	0	0	否	1
刘增	否	8	8	0	0	0	否	1
翁巍	否	8	8	0	0	0	否	1
蔡劲松	否	8	8	1	0	0	否	1
沈科昱	否	8	8	1	0	0	否	1
罗杰	是	8	8	0	0	0	否	1
陈良照	是	8	8	1	0	0	否	1
张健	是	8	8	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	4
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	4

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

董事姓名	董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注
刘增	第四届董事会第十八次会议	《关于全资子公司浙江嘉坤科技有限公司转让安徽嘉玺新材料科技有限公司和淮南嘉众贸易有限公司股权的议案》	否	董事刘增在表决时投弃权票
刘增	第四届董事会第二十五次会议	《关于对外投资设立合资公司的议案》	否	董事刘增在表决时投弃权票

董事对公司有关事项提出异议的说明

董事刘增对第四届董事会第十八次会议《关于全资子公司浙江嘉坤科技有限公司转让安徽嘉玺新材料科技有限公司和淮南嘉众贸易有限公司股权的议案》提出异议：因苯乙烯价格波动和市场竞争格局的不确定性，无法准确评估此项目的发展状况。

董事刘增对第四届董事会第二十五次会议《关于对外投资设立合资公司的议案》提出异议：味喃类生物基新材料项目本身是一个优秀的技术转移项目和天使轮投资项目。但是，这种类型的投资项目和转型道路是否适合当下镇海股份的财力、实力和发展诉求，作为董事，根据现有的项目建议书、协议等资料，无法下结论。

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	陈良照、张健、刘增
提名委员会	罗杰、陈良照、范其海
薪酬与考核委员会	张健、罗杰、范其海
战略委员会	朱建江、翁巍、张健

(2). 报告期内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 5 日	第四届董事会审计委员会第八次会议，《关于审议 2020 年报审计相关事项的议案》	1. 审计范围和审计报告用途 2. 审计时间安排 3. 影响审计业务的重要因素 4. 人员安排	-
2021 年 3 月 26 日	第四届董事会审计委员会第九次会议《关于公司 2020 年度审计报告（初稿）的议案》	1. 审议 2020 年度审计报告初稿	-
2021 年 4 月 14 日	第四届董事会审计委员会第十次会	1. 对 2020 年度审计报告及财务报告、一季度财务报告进	-

	议, 1. 《关于公司 2020 年度财务报告及其摘要的议案》; 2. 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》; 3. 《关于公司 2020 年度内部控制评价报告议案》; 4. 《关于公司 2020 年度公积金提取方案的议案》; 5. 《关于公司 2021 年度研究开发经费预算的议案》; 6. 《关于续聘公司 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》; 7 《关于董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案》; 8. 《关于公司 2021 年度第一季度报告及其摘要的议案》	行了评价	
2021 年 8 月 18 日	第四届董事会审计委员会第十一次会议, 1. 《关于 2021 年半年度财务报告的议案》	1. 审议 2021 年半年度财务报告	-
2021 年 10 月 20 日	第四届董事会审计委员会第十二次会议, 1. 《关于 2021 年第三季度财务报告的议案》	1. 审议 2021 年第三季度财务报告	-

(3). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 14 日	第四届董事会战略委员会第二次会议, 1. 《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》	1. 审议 2020 年度利润分配预案	-

(4). 报告期内薪酬与考核委员会委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 14 日	第四届董事会薪酬与考核委员会第四次次会议, 1. 《关于 2020 年度董事薪酬	-	-

	方案的议案》；2.《关于2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》；3.《关于〈公司薪酬与绩效考核实施办法〉的议案》；4.《关于〈员工考核管理规定〉的议案》；5.《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；		
2021年6月24日	第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，1.《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》	-	-
2021年9月16日	第四届董事会薪酬与考核委员会，1.《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》	-	-

(5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末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	360
主要子公司在职员工的数量	
在职员工的数量合计	360
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0

销售人员	7
技术人员	291
财务人员	7
行政人员	15
其他人员	40
合计	360
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	39
本科	268
专科	45
高中	6
初中及以下	2
合计	360

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

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

(三) 培训计划

适用 不适用

公司注重内部培训与外部培训结合，完善经营管理、专业技术人才梯队，做好各关键岗位人才的储备和培养。通过专家讲课、内部交流、执业资格考试、网络教学、导师带徒等多种形式对1100余人次进行了培训。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、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

按照有关法律法规及《公司章程》的规定，本公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理回报。本公司的利润分配政策符合《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和中国证监会关于鼓励上市公司现金分红的指导意见。

1、利润分配政策制定

(1) 根据《公司章程》第一百五十六条规定的公司利润分配政策如下：

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

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

I、该年度无重大投资计划或重大现金支出；

II、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值；

III、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

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

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

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

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

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

III、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

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

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

（2）公司制定了《镇海石化工程股份有限公司关于公司未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划》，并经 2019 年度股东大会批准，主要内容如下：

①未来三年（2020 年-2022 年），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，确定公司每年进行分红的具体内容。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合及其他监管机构认可的形式。具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。原则上每年度必须进行一次现金分红。在有条件的情况下，董事会根据公司的盈利情况与资金需求状况，可以提议公司进行年中利润分配。

②现金分红的比例公司在当年盈利且累计可供分配利润为正的情况下，采取现金方式分配利润，每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的 20%。公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于同期实现的年均可分配利润的 30%。

③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。

④在实施现金分红的同时，根据公司发展的需要，董事会也可以提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，预期有良好增长，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。除上述原因外，公司采用股票股利进行利润分配的，还应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

2、公司利润分配的决策程序和机制如下

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

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

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

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

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

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

3、报告期利润分配方案的执行情况

报告期内,公司能够认真执行《公司章程》和《股东回报规划》所制定的利润分配政策,经公司 2020 年度股东大会审议通过的 2020 年度利润分配方案为:以 2020 年度利润分配股权登记日的总股本扣除不参与利润分配的公司回购专用证券账户中的股份 4,992,496 股,即以 238,709,537 股为基数,每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税),合计拟派发现金红利 35,806,430.55 元(含税),分红后的剩余可分配利润留待以后年度进行分配。独立董事对 2020 年度利润分配方案发表了同意的独立意见。

公司 2021 年度利润分配预案:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除镇海石化工程股份有限公司回购专用证券账户中的股份数量为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元(含税)。截至 2022 年 4 月 20 日,公司总股本 243,678,373 股,扣减公司证券回购专户中的 4,992,496 股,以 238,685,877 股为基数计算,合计拟派发现金红利 28,642,305.24 元(含税);根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定,公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红,并纳入该年度现金分红比例计算,2021 年度公司采用集中竞价方式实施股份回购金额总额 36,359,825.72 元(不含交易费用)。根据上述规则,公司 2021 年度现金分红合计 65,002,130.96 元,占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 86.80%。如在董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间,因公司股票回购注销等事项致使公司可参与权益分派的总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整利润分配总额,并将另行公告具体调整情况。该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、利润分配方案的调整情况

报告期内,公司未就利润分配政策做出调整。董事会将严格按照《公司章程》的规定及股东大会的决议认真执行利润分配方案,督促独立董事勤勉尽责,充分发挥其监督指导作用,不断提高分红政策的透明度,保证利润分配政策的稳定性和持续性,使利润分配更加切合投资者预期和公司经营发展的实际需要,切实提升对股东的回报。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019年3月8日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2019年3月12日，公司发布《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司于2019年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予所涉及限制性股票的登记工作，并于2019年5月14日披露《关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予结果的公告》。	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司于2019年6月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了部分激励对象已获授但尚未解除限售的回购注销工作，并于2019年6月5日披露《关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告》。	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2019年6月20日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁的议案》，并于2019年6月22日披露了《2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市公告》。	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2020年4月8日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并于2020年6月15日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》。	
公司于 2020 年 7 月 7 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期及预留授予部分限制性股票第一个解锁期解锁的议案》，并于 2020 年 7 月 9 日披露了《2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解除限售暨上市公告》。	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司于 2021 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意将不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司于 2021 年 6 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期及预留授予部分限制性股票第二个解除限售期条件成就的议案》，并于 2021 年 7 月 6 日披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期届满解除限售暨上市的公告》。	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司于 2021 年 9 月 16 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，并于 2021 年 11 月 17 日披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》。	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 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

(四) 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

本公司已经建立了绩效考核评价和薪酬制度。高级管理人员按规定实行年薪制，包括基薪和绩效年薪。基薪根据高级管理人员的岗位职责、履职年限等确定。绩效年薪根据公司年度经营业绩、年度工作计划完成情况、组织考核以及高级管理人员年度考核结果等因素确定并发放。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

详见同日刊登于上海证券交易所网站的公司 2021 年度内部控制自我评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会根据《子公司管理制度》，坚持以风险防范为导向，独立经营和资助管理为准则，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中预警监控、事后评价优化的管理闭环。结合子公司的行业特点和业务拓展实际经营情况，进一步加强对子公司的管理，建立了有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高了公司整体运作效率和抗风险能力。报告期内不存在子公司失去控制的现象。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，与公司董事会自我评价报告意见一致。详见公司披露于上海证券交易所网站的公司 2021 年度内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，证监会于 2020 年 12 月 11 日启动了上市公司治理专项行动。根据中国证监会发布的（2020）69 号《关于开展上市公司治理专项行动的公告》的要求和统一部署，宁波证监局先后发布了三版《上市公司治理专项自查清单》问题解答并组织了关于上市公司专项治理自查清单填报线下交流会。2021 年 8 月 20 日，宁波证监局发布了甬证监发（2021）62 号《关于做好公司治理专项自查整改工作的通知》，就上市公司

开展专项自查中发现的问题提出了具体的整改要求，镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”和“我公司”）根据通知的要求，本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度，对公司治理情况进行了自查和整改。

一、公司治理概况

公司自 2017 年 2 月上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》等规章制度的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运行。建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易制度》、《信息披露制度》等内部制度，成立了提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会，不断完善法人治理结构，信息披露、投资者保护和沟通交流等工作取得了长足的进步。2020 年 2 月，为积极落实浙江省“凤凰行动”计划，持续深化混合所有制改革，2020 年 2 月，余姚市国有资产管理办公室通过宁波舜建集团有限公司和宁波舜通集团有限公司的先后运作，成为公司的实际控制人。国资入主后，公司股东结构更加多元化。与此同时，公司与控股股东宁波舜通集团有限公司及其一致行动人在人事、经营、资产、财务、机构等方面保持独立。

二、自查存在的问题及整改情况

问题 1：董事会到期未换届

问题描述：公司第三届董事会原定于 2019 年 1 月 17 日任期届满，因公司第三届董事会董事候选人的提名工作进展缓慢，导致 2019 年 5 月 16 日才完成换届工作。

整改情况：董事会作为上市公司治理结构的重要组成部分，需要对上市公司股东大会负责，董事会成员的产生与改选对上市公司影响重大。同时，上市公司董事会改选涉及股东推荐意愿、候选人任职意向沟通、候选人提名与资格审查、正式提名程序、股东大会通知程序、股东大会选举程序等多个环节。公司董事会将根据《公司法》、《董事会提名委员会工作细则》、《公司章程》等的相关规定，以符合全体股东利益及有利于公司经营稳定为原则积极、谨慎地做好沟通及协调工作，确保第四届董事会准时换届。

问题 2：上市公司未在董监事选举中实行累积投票制

问题描述：公司未在公司章程中规定采用累积投票制的实施细则。

整改情况：根据《公司法》第一百零五条规定：“股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制”；《上市公司治理准则》第十七条规定：“董事、监事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东大会在董事、监事选举中应当积极推行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的上市公司，应当采用累积投票制。采用累积投票制的上市公司应当在公司章程中规定实施细则。”

公司控股股东宁波舜通集团有限公司及其一致行动人持有上市公司的股份比例为 26.92%。为确保公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的要求规范运作，有效防范风险，充分保护中小投资者利益，公司拟组织独立董事论证在董监事选举中实行累积投票制的可行性和必要性，如有需要则提交董事会、股东大会审议。

问题 3：未披露董事会上异议董事有关事项

问题描述：公司于 2020 年 2 月 27 日举行第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资暨设立合资公司的议案》，根据《工程造价咨询单位资质管理办法》规定，注册造价企业出资人中注册造价工程师人数不低于总人数的 60%，且其出资额不低于企业注册资本总额的 60%。因此公司拟与 2 名自然人共同出资成立合资公司，公司注册资金为 500 万元，公司持股 40%，个人注册造价工程师持股 60%。

表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

整改情况：

因上述议案审议对外投资事项的交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》第九章应当披露的交易中第 9.2 条的相关规定，且第四届董事会第九次会议审议上述一项议案，公司在上海证券交易所上市公司业务管理系统中对董事会决议和议案进行了备案，并与监管员进行了沟通。

通过公司治理专项自查活动，对进一步加强公司治理、完善内部控制体系、提高信息披露质量起到了指导和促进作用。公司高度重视，认真对待，严格按照宁波证监局的要求积极整改。同时，公司将以本次公司治理专项自查为契机，积极组织公司董事、监事、高级管理人员和相关的责任人员加强对《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及部

门规章的学习和理解，勤勉尽责，进一步提升规范运作意识，完善公司治理，不断提高信息披露质量，切实提高上市公司透明度，维护公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定、持续发展。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

经公司核查,公司不属于宁波市环保局于 2021 年 4 月 29 日公布的《2021 年宁波市重点排污单位名录》中公示的重点排污单位。公司自觉遵守国家环保法律法规,建设项目执行环境影响评价和“三同时”制度。公司已按照相关部门的要求办理排污许可证,主要污染物排放达到国家规定的排放要求。公司所处行业为科学技术服务业,主营工程总承包、工程设计、工程监理、工程管理、工程造价咨询,不属于对环境有较大影响的企业。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、社会责任工作情况

适用 不适用

报告期内,公司在股东的大力支持和全体经营班子及员工的不懈努力下,创抓市场机遇,积极提升管理和服务能力,保持了健康的发展速度,取得了良好的经营业绩。履行社会责任是公司经营过程中的重要组成部分,公司积极承担与利益相关者和全体社会的责任,主要包括以下几个方面:

1. 员工保障

公司是人力资源密集型企业,始终坚持以人为本,积极保障员工的劳动权益和各项福利待遇,按时为员工缴纳社保及公积金,提供有竞争力的劳动报酬,为优秀的青年员工设立低息住房贷款,解除员工的后顾之忧。公司关心员工的身心健康,鼓励发展社团兴趣小组,定期举办青年联谊活动,培养健康的兴趣爱好,丰富工作和业余生活,建设和谐、公平和有活力的组织生态。

2. 客户权益保障

在客户权益保护方面,公司积极主动服务好客户,思客户所思、急客户所急,不断完善产品的质量管理体系,不断优化过程控制,持续提升服务效能。

3. 供应商保障

公司充分尊重并保护供应商的合法权益,与主要供应商建立了良好的合作关系,公司相信平等、互利、友好、透明的供应商关系是铸就精品工程的重要保障。公司不断完善采购等各项管理制度,改善供应环境,按时合理支付采购款项,不存在拖欠民营中小企业账款情况。

4. 依法纳税

公司秉持诚信经营的理念，依法缴纳各项税款，为地方经济发展作出了应有的贡献。

5. 股东权益保障

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章规定，不断完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，为公司股东合法权益的保护提供了有利保障，公司通过股东大会、上证 E 互动、微信公众号、投资者热线和邮箱、业绩说明会等形式，积极开展各种形式的沟通和交流，保障了投资者特别是中小投资者的合法权益。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

公司积极响应党和国家号召，参与决胜全面建成小康社会攻坚战中，积极承担社会责任，高度重视企业社会责任工作，把社会责任积极融入企业日常经营和发展战略之中，努力为员工提供更广阔的发展平台，为客户提供更优质的产品和服务，为股东提供更满意的投资回报，公司积极参与公益事业，为社会大众承担应尽的责任。报告期内，公司积极参与救灾、献血、捐款、助学等公益活动，造福社会。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	盈利预测及补偿	赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍、蔡劲松、宋涛、张一钢、余瑾、尤佩娣、冯鲁苗、杨相益、盖晓冬、石丹	在保持上市公司现有主业做强做大的基础上，在业绩承诺期（即 2020 年、2021 年、2022 年三个会计年度）内，每年调整后的净利润均不低于 2017 年度至 2019 年度三年调整后的净利润（上市公司扣除非经常性损益后再扣除未列入非经常性损益的财务费用后归属于母公司股东的净利润）的平均数	2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	舜通集团、舜建集团、赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍	1、本公司/本人及所控股企业将尽量避免与上市公司及其控股、参股公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市	长期	是	是	不适用	不适用

			场公认的合理价格确定。2、本公司/本人将严格遵守上市公司公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害上市公司及其他股东的合法权益。					
	解决同业竞争	舜通集团、舜建集团、赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍	在持有上市公司股权期间，本公司/本人不直接或者间接从事与上市公司及其子公司存在同业竞争的业务，并督促下属有实际控制权的企业不得直接或间接从事与上市公司及其子公司相竞争的业务。	长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事、监事、高级管理人员	详见首次公开发行 A 股股票上市公告书第一节第四项《关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏影响发行条件回购公司股份及赔偿投资者损失的承诺》。	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、高	详见首次公开发行 A 股	长期	是	是	不适用	不适用

		级管理人员	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》。					
--	--	-------	------------------------------------	--	--	--	--	--

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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

详见本报告“第十节（五）44. 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	600,000
境内会计师事务所审计年限	9 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	150,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

截止报告期末，本公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，未发生债务违约或到期不能足额支付本息的情形，未曾出现受到监管处罚及被要求整改的情况。

十二、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)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
镇海石化工程股份有限公司	北极绒（上海）实业发展有限公司	坐落于上海市中山北路1121号同大厦门1706、1707、1708、1709	6,202,225.68	2021.08.31	2022.08.31	1,014,856.00	合同约定	带来租金收益影响小	否	

租赁情况说明

无

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本理财产品	自有资金	41,000	0	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国民生银行股份有限公司(宁波分行)	保本浮动收益型	80,000,000.00	2020.12.02	2021.06.04	自有资金	结构性存款(挂钩基数)	到期收回一次计息	3.4		1,112,670.68	如期收回本息	是	是	
华润深国投信托有限公司	保本固定收益型	50,000,000.00	2020.12.03	2021.05.31	自有资金	东方证券存托凭证	到期收回一次计息	3.35		829,138.52	如期收回本息	是	是	
中国建设银行宁波镇海支行	保本浮动收益型	50,000,000.00	2021.02.05	2021.05.06	自有资金	结构性存款(挂钩利率)	到期收回一次计息	3.6		443,835.62	如期收回本息	是	是	
中国	保本	80,000,000.00	2021.06.08	2021.09.29	自有	结构	到期	3.73		899,287.67	如期	是	是	

建设银行 宁波 镇海 支行	浮动 收益 型				资金	性存款 (挂 钩利 率)	收回 一次 计息				收回 本息			
中国 建设 银行 宁波 镇海 支行	保本 浮动 收益 型	50,000,000.00	2021.08.02	2021.12.27	自有 资金	结构 性存款 (挂 钩利 率)	到期 收回 一次 计息	3.55		706,523.48	如期 收回 本息	是	是	
中国 建设 银行 宁波 镇海 支行	保本 浮动 收益 型	100,000,000.00	2021.10.15	2021.12.27	自有 资金	结构 性存款 (挂 钩利 率)	到期 收回 一次 计息	3.6		720,000.00	如期 收回 本息	是	是	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

其他重大合同

适用 不适用

1、公司总承包的中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程主体装置 EPC 项目第四标段设备安装、管道安装、工艺阀门、电气桥架、电缆桥架及照明等施工工作均已接近尾声。

2、公司总承包的中化泉州聚烯烃成品包装及立体仓库已于 2019 年 12 月 30 日顺利中交。PP 和 HDPE 装置已于 2020 年 10 月份陆续投产，EVA 装置已于 2021 年 8 月交付投产。目前正在办理工程结算。

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	673,764	0.28				-673,764	-673,764	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	673,764	0.28				-673,764	-673,764	0	0
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	673,764	0.28				-673,764	-673,764	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	243,028,269	99.72				650,104	650,104	243,678,373	100.00
1、人民币普通股	243,028,269	99.72				650,104	650,104	243,678,373	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	243,702,033	100				-23,660	-23,660	243,678,373	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据公司2021年6月24日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期及预留授予部分限制性股票第二个解除限售期条件成就的议案》，公司于2021年7月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期及预留授予部分限制性股票第二个解锁期解锁的登记工作。2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期及预留授予部分限制性股票第二个解锁期解锁完成后，公司有限售条件股份数量由变动前的673,764股变更为23,660股。公司无限售条件股份数量由变动前的243,028,269股变更为243,678,373股。

根据公司2021年9月16日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，公司于2021年11月19日在中国登记结算有限公司上海分公司办理完成2018年限制性股票回购注销的工作。公司有限售条件股份全部完成注销。

3、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

报告期内公司共注销限制性股票23,660股，对当期每股收益、每股净资产等财务指基本没有影响。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宋涛	46,620	46,620	0	0	股权激励	2021-7-9
冯鲁苗	36,400	36,400	0	0	股权激励	2021-7-9
中层管理人员（6人）	137,200	137,200	0	0	股权激励	2021-7-9
核心业务人员（79人）	429,884	429,884	0	0	股权激励	2021-7-9
离职人员（3人）	23,660	0	-23,660	0	股权激励	/
合计	673,764	650,104	-23,660	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						

A 股	2017-01-20	13.86	25,576,300	2017-02-08	25,576,300	
-----	------------	-------	------------	------------	------------	--

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准镇海石化工程股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕29号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,557.63万股，并于2017年2月8日在上海证券交易所上市。

（二）公司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

详见本节2.股份变动情况说明。

（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

截至报告期末普通股股东总数（户）	24,423
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	21,921
截至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）截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波舜通集团有限公司	0	27,990,505	11.49	0	无		国有法人
宁波舜建集团有限公司	0	10,360,000	4.25	0	无		国有法人
赵立渭	0	8,022,206	3.29	0	无		境内自然人
范晓梅	0	6,414,072	2.63	0	无		境内自然人
翁巍	0	6,414,068	2.63	0	无		境内自然人
范其海	0	6,414,068	2.63	0	无		境内自然人

侯守山	2,084,400	2,396,100	0.98	0	未知		境内自然人
丰建国	2,016,739	2,016,739	0.83	0	未知		境内自然人
杨相益	0	1,917,590	0.79	0	无		境内自然人
吴国勤	0	1,865,515	0.77	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
宁波舜通集团有限公司	27,990,505		人民币普通股	27,990,505			
宁波舜建集团有限公司	10,360,000		人民币普通股	10,360,000			
赵立渭	8,022,206		人民币普通股	8,022,206			
范晓梅	6,414,072		人民币普通股	6,414,072			
翁巍	6,414,068		人民币普通股	6,414,068			
范其海	6,414,068		人民币普通股	6,414,068			
侯守山	2,396,100		人民币普通股	2,396,100			
丰建国	2,016,739		人民币普通股	2,016,739			
杨相益	1,917,590		人民币普通股	1,917,590			
吴国勤	1,865,515		人民币普通股	1,865,515			
前十名股东中回购专户情况说明	截至报告期末,镇海石化工程股份有限公司回购专用证券账户持有公司流通股数量为 4,992,496 股,比例为 2.05%。						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东“舜通集团、舜建集团、范其海、翁巍、赵立渭、范晓梅”于 2022 年 1 月 12 日签署了《一致行动协议》,存在一致行动人关系。公司未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 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

名称	宁波舜通集团有限公司
单位负责人或法定代表人	姚国锋
成立日期	1996年4月9日
主要经营业务	交通基础设施建设投资及技术咨询服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无
名称	宁波舜建集团有限公司
单位负责人或法定代表人	褚校军
成立日期	2013年8月1日
主要经营业务	城市建设开发，项目投资，市政公用基础设施建设，房地产开发及置业，新农村建设，实业投资，建筑材料、市政管网的销售，土地开发。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

姓名	范其海
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	副董事长、总经理
姓名	翁巍
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、副总经理
姓名	赵立渭
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	名誉董事长
姓名	范晓梅
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	无

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

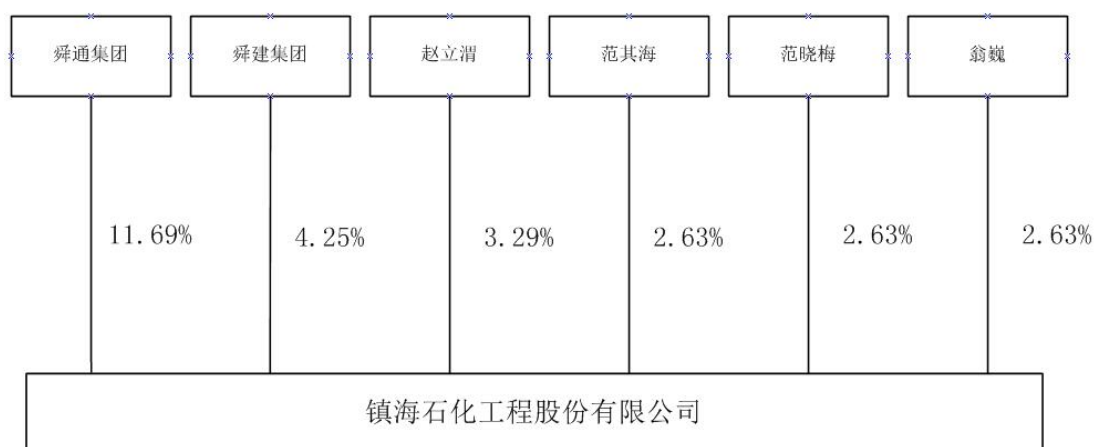
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

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

名称	余姚市国有资产管理办公室
单位负责人或法定代表人	周益忠
成立日期	-
主要经营业务	承担全市国有资产管理和服务工作。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

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

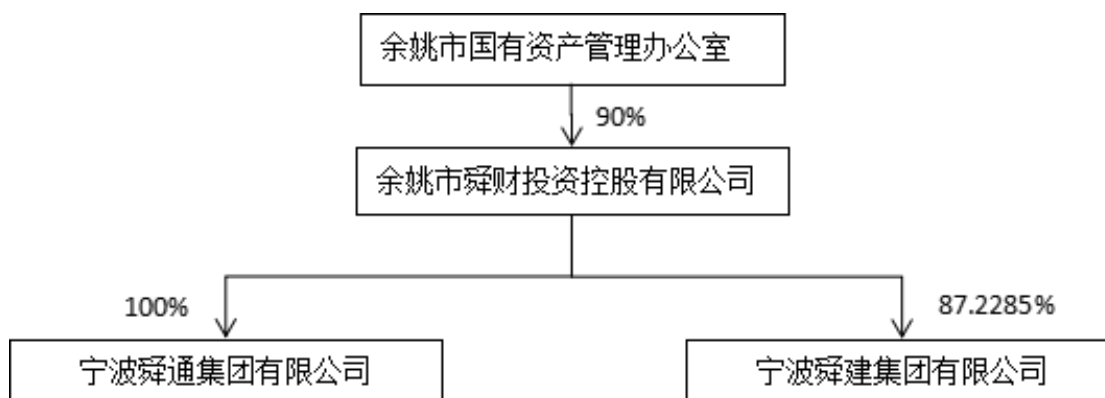
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	以集中竞价交易方式回购公司股份
回购股份方案披露时间	2021 年 1 月 4 日
拟回购股份数量及占总股本的比例 (%)	2.052
拟回购金额	60,000,000
拟回购期间	2020 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 27 日
回购用途	用于员工持股计划或股权激励计划
已回购数量(股)	4,992,496
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例 (%) (如有)	100%
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	集中竞价回购已完成，回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励计划

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2022〕3198号

镇海石化工程股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了镇海石化工程股份有限公司（以下简称镇海股份公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了镇海股份公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于镇海股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）工程总包收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五 38 及七 61。

镇海股份公司营业收入主要来源于工程总包收入。2021 年度，镇海股份公司营业收入项目金额为人民币 1,100,056,235.41 元，其中工程总包收入为人民币 972,557,919.79 元，占营业收入的 88.41%。

镇海股份公司提供的工程总承包服务属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法确定提供服务的履约进度，即按照累计实

际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度。在确定履约进度时，镇海股份公司管理层（以下简称管理层）需要对工程承包合同的预计总成本作出合理估计。

由于营业收入是镇海股份公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，收入确认涉及重大管理层判断。因此，我们将工程总包收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对工程总包收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

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

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

(4) 检查相关文件验证已发生的合同成本的准确性，同时实施了截止性测试程序，检查相关合同成本是否被记录在恰当的会计期间；

(5) 基于预计总成本以及实际发生成本计算履约进度，检查了以履约进度为基础确认的工程总包收入计算的准确性；

(6) 抽样选取工程总包合同现场查看了工程形象进度并对工程总包合同中的业主方、监理方及镇海股份公司的工程管理部门关于工程的完工进度进行访谈；

(7) 函证工程总包合同的重要条款及进度情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五 10 及七 5。

截至 2021 年 12 月 31 日，镇海股份公司财务报表所示应收账款账面余额为人民币 185,338,695.45 元，坏账准备为人民币 22,004,576.52 元，账面价值为人民币 163,334,118.93 元。

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

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确

定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

(4) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性（包括各组合坏账准备的计提比例）；测试管理层使用数据的准确性和完整性（包括对于以账龄为信用风险特征的应收账款组合，以抽样方式检查应收账款账龄的准确性）以及对计提坏账准备的计算是否准确；

(5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三) 工程总承包业务相关的合同资产减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五 10 及七 10。

截至 2021 年 12 月 31 日，镇海股份公司财务报表所示合同资产账面余额为人民币 239,956,166.09 元，减值准备为人民币 48,445.25 元，账面价值为人民币 239,907,720.84 元。其中工程总承包业务相关的合同资产金额为 238,987,261.09 元，占合同资产账面余额比例为 99.60%。

管理层根据各项工程总承包业务相关的合同资产的信用风险特征，以单项合同资产为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的合同资产，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的减值准备。

由于工程总承包业务相关的合同资产金额重大，且合同资产减值测试涉及重大管理层判断，我们将工程总承包业务相关的合同资产减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对工程总承包业务相关的合同资产减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与合同资产减值相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提减值准备的合同资产的后续实际转销或转回情况，评价管理层过往

预测的准确性；

(3) 复核管理层对合同资产进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的合同资产；

(4) 抽样总承包项目并对预计总成本、合同总收入或毛利率水平发生异常波动的项目实施询问、分析性复核等相关程序，检查总承包项目是否存在预计总成本超过合同总收入的情况；

(5) 对于工程总承包业务相关的合同资产对应的各个总承包项目，对项目业主的信用状况进行分析，分析业主回款的能力；

(6) 结合应收账款函证及实地盘点访谈工程总承包项目的情况，了解项目当前的状况；

(7) 检查工程总承包业务相关的合同资产期后结算收款的情况；

(8) 检查与合同资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估镇海股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

镇海股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督镇海股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们

也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对镇海股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致镇海股份公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就镇海股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇二二年四月二十日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七.1	901,355,897.31	613,795,312.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七.2		130,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七.4		700,000.00
应收账款	七.5	163,334,118.93	157,170,308.72
应收款项融资	七.6	200,000.00	
预付款项	七.7	129,916.95	17,081,856.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七.8	2,868,424.40	1,707,202.53
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七.9	17,815,831.86	1,981,077.62
合同资产	七.10	239,907,720.84	328,716,225.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.13		3,162,369.00
流动资产合计		1,325,611,910.29	1,254,314,352.69
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七.17	2,400,000.00	28,916,377.51
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七.19	300,000.00	300,000.00
投资性房地产	七.20	6,202,225.68	6,881,104.56
固定资产	七.21	49,864,981.26	53,076,287.34
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七.26	25,671,918.63	27,104,439.87
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	七. 29	6,802,350.61	8,606,271.61
递延所得税资产	七. 30	5,273,256.38	5,688,352.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		96,514,732.56	130,572,833.74
资产总计		1,422,126,642.85	1,384,887,186.43
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七. 36	543,224,106.00	479,106,269.76
预收款项	七. 37	450,922.62	506,081.35
合同负债	七. 38		1,394,282.31
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七. 39	10,346,138.62	8,055,225.32
应交税费	七. 40	21,562,279.90	9,256,132.75
其他应付款	七. 41	1,838,057.03	7,628,730.68
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七. 44	20,735,636.46	60,759,490.81
流动负债合计		598,157,140.63	566,706,212.98
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七. 51	7,464,078.84	8,293,420.96
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,464,078.84	8,293,420.96
负债合计		605,621,219.47	574,999,633.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七. 53	243,678,373.00	243,702,033.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七.55	191,498,722.80	191,254,179.40
减：库存股	七.56	36,399,013.95	3,701,584.12
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七.59	111,882,157.39	104,692,555.12
一般风险准备			
未分配利润	七.60	305,845,184.14	273,940,369.09
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		816,505,423.38	809,887,552.49
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计		816,505,423.38	809,887,552.49
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		1,422,126,642.85	1,384,887,186.43

公司负责人：范其海主管会计工作负责人：张婧会计机构负责人：姚秀瑜

母公司资产负债表

2021 年 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		863,118,560.14	603,545,045.26
交易性金融资产			130,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			700,000.00
应收账款	十七.1	158,215,439.44	152,318,968.37
应收款项融资		200,000.00	
预付款项		129,916.95	17,081,856.79
其他应收款	十七.2	2,868,424.40	1,707,202.53
其中：应收利息			
应收股利			
存货		17,815,831.86	1,981,077.62
合同资产		239,907,720.84	326,090,039.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			3,162,369.00
流动资产合计		1,282,255,893.63	1,236,586,559.29
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	34,488,577.80	32,088,577.80

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		300,000.00	300,000.00
投资性房地产		6,202,225.68	6,881,104.56
固定资产		49,864,981.26	53,076,287.34
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		25,671,918.63	27,104,439.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,802,350.61	8,606,271.61
递延所得税资产		5,273,256.38	5,688,352.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		128,603,310.36	133,745,034.03
资产总计		1,410,859,203.99	1,370,331,593.32
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		535,725,419.00	464,107,582.76
预收款项		450,922.62	506,081.35
合同负债			1,394,282.31
应付职工薪酬		10,346,138.62	8,055,225.32
应交税费		20,344,721.33	9,256,132.75
其他应付款		1,837,441.03	7,628,730.68
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		20,735,636.46	60,759,490.81
流动负债合计		589,440,279.06	551,707,525.98
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,464,078.84	8,293,420.96
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,464,078.84	8,293,420.96
负债合计		596,904,357.90	560,000,946.94
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		243,678,373.00	243,702,033.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		191,498,722.80	191,254,179.40
减：库存股		36,399,013.95	3,701,584.12
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		111,882,157.39	104,692,555.12
未分配利润		303,294,606.85	274,383,462.98
所有者权益（或股东权益）合计		813,954,846.09	810,330,646.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,410,859,203.99	1,370,331,593.32

公司负责人：范其海主管会计工作负责人：张婧会计机构负责人：姚秀瑜

合并利润表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业总收入		1,100,056,235.41	1,096,207,910.35
其中：营业收入	七.61	1,100,056,235.41	1,096,207,910.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,034,619,001.84	1,034,110,875.50
其中：营业成本	七.61	982,559,604.38	983,211,666.37
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七.62	4,320,031.99	3,212,004.43
销售费用	七.63	1,614,748.52	2,877,703.08
管理费用	七.64	29,489,544.62	31,715,573.35
研发费用	七.65	35,275,115.99	34,397,220.38
财务费用	七.66	-18,640,043.66	-21,303,292.11
其中：利息费用			
利息收入	七.66	18,888,633.93	21,706,999.91
加：其他收益	七.67	6,293,661.97	8,919,280.12
投资收益（损失以“—”号填列）	七.68	12,228,146.09	5,700,590.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七.68		-2,151,042.58
以摊余成本计量的金融			

资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七.71	867,308.48	-2,098,600.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七.72	-36,767.75	-11,677.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七.73	-4,601.75	14,039.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		84,784,980.61	74,620,666.10
加：营业外收入	七.74	62,833.80	72,764.08
减：营业外支出	七.75	18,600.55	1,301,200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		84,829,213.86	73,392,230.18
减：所得税费用	七.76	9,939,519.99	8,268,083.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		74,889,693.87	65,124,147.05
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		74,889,693.87	65,124,147.05
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		74,889,693.87	65,124,147.05
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综			

合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		74,889,693.87	65,124,147.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		74,889,693.87	65,124,147.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.31	0.27
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.31	0.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：范其海主管会计工作负责人：张婧会计机构负责人：姚秀瑜

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七.4	1,100,056,235.41	1,096,510,605.83
减：营业成本	十七.4	982,559,604.38	984,066,487.60
税金及附加		4,320,031.99	3,212,004.43
销售费用		1,614,748.52	2,877,703.08
管理费用		27,815,804.09	31,639,760.07
研发费用		35,275,115.99	34,397,220.38
财务费用		-17,997,321.74	-21,546,421.08
其中：利息费用			
利息收入		18,206,127.75	21,690,415.09
加：其他收益		6,293,661.97	8,919,280.12
投资收益（损失以“-”号填列）	十七.5	4,764,523.60	7,851,632.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,200,097.61	-1,260,812.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-36,767.75	-11,677.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,601.75	14,039.24

号填列)			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		80,685,165.86	77,376,313.28
加:营业外收入		62,833.80	72,764.08
减:营业外支出		18,600.55	1,301,200.00
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		80,729,399.11	76,147,877.36
减:所得税费用		8,833,376.42	8,257,299.77
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		71,896,022.69	67,890,577.59
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		71,896,022.69	67,890,577.59
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		71,896,022.69	67,890,577.59
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人:范其海主管会计工作负责人:张婧会计机构负责人:姚秀瑜

合并现金流量表
2021年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现		1,251,426,896.17	785,713,046.12

金			
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		82,940.09	161,622.01
收到其他与经营活动有关的现金	七.78(1)	26,076,211.69	29,205,494.19
经营活动现金流入小计		1,277,586,047.95	815,080,162.32
购买商品、接受劳务支付的现金		916,424,643.42	798,095,667.30
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		127,318,231.45	121,619,844.44
支付的各项税费		29,151,694.50	15,611,815.59
支付其他与经营活动有关的现金	七.78(2)	9,612,200.29	15,428,316.33
经营活动现金流出小计		1,082,506,769.66	950,755,643.66
经营活动产生的现金流量净额		195,079,278.29	-135,675,481.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		446,380,000.00	590,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,764,523.60	7,851,632.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		176.00	35,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七.78(3)		404,588,699.30
投资活动现金流入小计		451,144,699.60	1,002,475,651.94

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,972,590.28	8,170,331.37
投资支付的现金		282,400,000.00	640,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七.78(4)		125,000,000.00
投资活动现金流出小计		286,372,590.28	773,170,331.37
投资活动产生的现金流量净额		164,772,109.32	229,305,320.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,795,276.55	34,800,796.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七.78(6)	36,528,501.75	422,329.44
筹资活动现金流出小计		72,323,778.30	35,223,125.64
筹资活动产生的现金流量净额		-72,323,778.30	-35,223,125.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		287,527,609.31	58,406,713.59
加：期初现金及现金等价物余额		611,762,944.68	553,356,231.09
六、期末现金及现金等价物余额			
		899,290,553.99	611,762,944.68

公司负责人：范其海主管会计工作负责人：张婧会计机构负责人：姚秀瑜

母公司现金流量表
2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,252,426,896.17	786,567,867.35
收到的税费返还		82,940.09	161,622.01
收到其他与经营活动有关的现金		25,367,648.21	29,188,909.37

经营活动现金流入小计		1,277,877,484.47	815,918,398.73
购买商品、接受劳务支付的现金		909,924,643.42	798,102,970.71
支付给职工及为职工支付的现金		125,908,035.27	121,619,844.44
支付的各项税费		29,112,990.12	15,601,032.23
支付其他与经营活动有关的现金		9,459,607.06	15,092,789.26
经营活动现金流出小计		1,074,405,275.87	950,416,636.64
经营活动产生的现金流量净额		203,472,208.60	-134,498,237.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		410,000,000.00	590,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,764,523.60	7,851,632.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		176.00	35,320.00
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			404,588,699.30
投资活动现金流入小计		414,764,699.60	1,002,475,651.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,972,590.28	8,170,331.37
投资支付的现金		282,400,000.00	640,000,000.00
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			125,000,000.00
投资活动现金流出小计		286,372,590.28	773,170,331.37
投资活动产生的现金流量净额		128,392,109.32	229,305,320.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,795,276.55	34,800,796.20
支付其他与筹资活动有关的现金		36,528,501.75	422,329.44
筹资活动现金流出小计		72,323,778.30	35,223,125.64
筹资活动产生的现金流量净额		-72,323,778.30	-35,223,125.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余		601,512,677.20	541,928,720.18

额			
六、期末现金及现金等价物余额		861,053,216.82	601,512,677.20

公司负责人：范其海

主管会计工作负责人：张婧

会计机构负责人：姚秀瑜

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2021 年度												少数 股东 权益	所有者 权益合 计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上 年年 末余 额	243,702,033.0 0				191,254,179.4 0	3,701,584.12			104,692,555.1 2		273,940,369.0 9		809,887,552.4 9		809,887,552.4 9
加：会 计政 策变 更															
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企业 合并															
其 他															
二、本 年期 初余 额	243,702,033.0 0				191,254,179.4 0	3,701,584.12			104,692,555.1 2		273,940,369.0 9		809,887,552.4 9		809,887,552.4 9

2021 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-23,660.00			244,543.40	32,697,429.83			7,189,602.27		31,904,815.05		6,617,870.89		6,617,870.89
(一)综合收益总额										74,889,693.87		74,889,693.87		74,889,693.87
(二)所有者投入和减少资本	-23,660.00			244,543.40	32,697,429.83							-32,476,546.43		-32,476,546.43
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益				350,371.20								350,371.20		350,371.20

2021 年年度报告

的金额													
4. 其他	-23,660.00				-105,827.80	32,697,429.83						-32,826,917.63	-32,826,917.63
(三) 利润分配								7,189,602.27	-42,984,878.82			-35,795,276.55	-35,795,276.55
1. 提取盈余公积								7,189,602.27	-7,189,602.27				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-35,795,276.55			-35,795,276.55	-35,795,276.55
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(六)																				

2021 年年度报告

其他														
四、本 期期 末余 额	243,678,373.0 0				191,498,722.8 0	36,399,013.9 5			111,882,157.3 9		305,845,184.1 4		816,505,423.3 8	816,505,423.3 8

项目	2020 年度													少数 股东 权益	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上 年年 末余 额	174,128,001.0 0				260,272,452.3 5	6,954,941.24			97,903,497.36		250,406,076.0 0		775,755,085.4 7	775,755,085.4 7	
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	174,128,001.0 0				260,272,452.3 5	6,954,941.24			97,903,497.36		250,406,076.0 0		775,755,085.4 7	775,755,085.4 7	

2021 年年度报告

额														
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	69,574,032.00				-69,018,272.95	-3,253,357.12			6,789,057.76		23,534,293.09		34,132,467.02	34,132,467.02
(一)综合收益总额											65,124,147.05		65,124,147.05	65,124,147.05
(二)所有者投入和减少资本	-55,120.00				610,879.05	-3,253,357.12							3,809,116.17	3,809,116.17
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益					978,088.49								978,088.49	978,088.49

2021 年年度报告

权益的金额													
4. 其他	-55,120.00			-367,209.44	-3,253,357.12						2,831,027.68		2,831,027.68
(三) 利润分配							6,789,057.76	-41,589,853.96		-34,800,796.20			-34,800,796.20
1. 提取盈余公积							6,789,057.76	-6,789,057.76					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配								-34,800,796.20		-34,800,796.20			-34,800,796.20
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	69,629,152.00			-69,629,152.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	69,629,152.00			-69,629,152.00									

2. 盈 余公 积转 增资 本（或 股本）														
3. 盈 余公 积弥 补亏 损														
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益														
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益														
6. 其 他														
（五） 专项 储备														
1. 本 期提 取														
2. 本 期使 用														

2021 年年度报告

(六) 其他												
四、本期末余额	243,702,033.00			191,254,179.40	3,701,584.12			104,692,555.12	273,940,369.09		809,887,552.49	809,887,552.49

公司负责人：范其海 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：姚秀瑜

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	243,702,033.00				191,254,179.40	3,701,584.12			104,692,555.12	274,383,462.98	810,330,646.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	243,702,033.00				191,254,179.40	3,701,584.12			104,692,555.12	274,383,462.98	810,330,646.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-23,660.00				244,543.40	32,697.429.83			7,189,602.27	28,911,143.87	3,624,199.71
（一）综合收益总额										71,896,022.69	71,896,022.69
（二）所有者投入和减少资本	-23,660.00				244,543.40	32,697.429.83					-32,476,546.43
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					350,371.20						350,371.20
4. 其他	-23,660.00				-105,827.80	32,697.429.83					-32,826,917.63

2021 年年度报告

(三) 利润分配									7,189,602.27	-42,984,878.82	-35,795,276.55
1. 提取盈余公积									7,189,602.27	-7,189,602.27	
2. 对所有者(或股东)的分配										-35,795,276.55	-35,795,276.55
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	243,678,373.00				191,498,722.80	36,399,013.95			111,882,157.39	303,294,606.85	813,954,846.09

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	174,128,001.00				260,272,452.35	6,954,941.24			97,903,497.36	248,082,739.35	773,431,748.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	174,128,001.00				260,272,452.35	6,954,941.24			97,903,497.36	248,082,739.35	773,431,748.82

2021 年年度报告

	01.00				52.35	.24			97.36	739.35	48.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	69,574,032.00				-69,018,272.95	-3,253,357.12			6,789,057.76	26,300,723.63	36,898,897.56
（一）综合收益总额										67,890,577.59	67,890,577.59
（二）所有者投入和减少资本	-55,120.00				610,879.05	-3,253,357.12					3,809,116.17
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					978,088.49						978,088.49
4. 其他	-55,120.00				-367,209.44	-3,253,357.12					2,831,027.68
（三）利润分配									6,789,057.76	-41,589,853.96	-34,800,796.20
1. 提取盈余公积									6,789,057.76	-6,789,057.76	
2. 对所有者（或股东）的分配										-34,800,796.20	-34,800,796.20
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	69,629,152.00				-69,629,152.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	69,629,152.00				-69,629,152.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

2021 年年度报告

(六) 其他											
四、本期期末余额	243,702,033.00				191,254,179.40	3,701,584.12			104,692,555.12	274,383,462.98	810,330,646.38

公司负责人：范其海

主管会计工作负责人：张婧

会计机构负责人：姚秀瑜

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

镇海石化工程股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系镇海石化工程有限责任公司(以下简称镇海石化有限)。镇海石化有限以 2009 年 10 月 31 日为基准日,整体变更为股份有限公司,于 2009 年 12 月 28 日在宁波市工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省宁波市。公司现持有统一社会信用代码为 91330200144376891X 的营业执照,注册资本 243,678,373.00 元,股份总数 243,678,373 股(每股面值 1 元),均为无限售条件的流通股份。公司股票已于 2017 年 2 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属专业技术服务业。公司主要提供的劳务为工程总承包和工程设计服务等。

本财务报表业经公司 2022 年 4 月 20 日第四届第二十七次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将 ZHENHAI PETROCHEMICAL&LSLJV(B) SDNBHD 和浙江嘉坤科技有限公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见第十节九、在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短,以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其

变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——未到期质保金组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制未到期质保金账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——工程总承包业务相关的合同资产	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00

1-2 年	15.00
2-3 年	30.00
3-4 年	60.00
4 年以上	100.00

3) 合同资产——未到期质保金组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	合同资产——未到期质保金 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00
1-2 年	15.00
2-3 年	30.00
3-4 年	60.00
4 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五 (10) 5. 金融工具减值。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五 (10) 5. 金融工具减值。

13. 应收款项融资

适用 不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五 (10) 5. 金融工具减值。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五 (10) 5. 金融工具减值。

15. 存货√适用 不适用**1. 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**√适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用 不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五(10)5. 金融工具减值。

17. 持有待售资产√适用 不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲

减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用√适用 不适用**1. 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产 适用 不适用**27. 油气资产** 适用 不适用**28. 使用权资产** 适用 不适用**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**√适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	40 或 50

(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。

30. 长期资产减值√适用 不适用

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

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

31. 长期待摊费用√适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债**(1). 合同负债的确认方法**√适用 不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 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。

34. 租赁负债 适用 不适用**35. 预计负债**√适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具

的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

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

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

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

2. 收入计量原则

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

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

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊

销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

3. 收入确认的具体方法

(1) 工程总承包业务确认的收入

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

(2) 工程设计业务确认的收入

公司提供的工程设计服务将各节点视为多个单项履约义务且属于时点履约，在达到节点时确认收入。公司的工程设计服务一般涉及以下主要节点：1) 提交可研报告并经客户确认；2) 提交基础设计文件并经客户确认；3) 提交详细设计文件并经客户确认；4) 项目中交或竣工图交付并经客户确认。不同设计服务节点安排会有所不同，有的设计服务只涉及上述若干里程碑，有的合同会有更为详细的节点安排。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

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

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

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1. 公司作为承租人

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

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

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

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人

发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

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

(2) 租赁负债

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

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

2. 公司作为出租人

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

(1) 经营租赁

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

(2) 融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

√适用 □不适用

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

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

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

(3) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，执行新租赁准则对本公司财务报表无影响。

2. 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、18.5%、25%

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
镇海石化工程股份有限公司	15%
ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD (镇海一统公司)	18.5% [注]
浙江嘉坤科技有限公司	25%

[注] 文莱国的企业所得税税率如下：

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

2. 税收优惠

适用 不适用

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室签发的复函(国科火字(2020)245号)，2020年本公司通过高新技术企业资格认定，有效期为2020年至2022年，故本年度公司享受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	22,944.80	122,243.20
银行存款	899,437,609.19	611,810,701.48
其他货币资金	1,895,343.32	1,862,368.06
合计	901,355,897.31	613,795,312.74
其中：存放在境外的 款项总额	2,605,045.39	10,154,580.96

其他说明

期末银行存款中有 ETC 保留存款余额 170,000.00 元，期末其他货币资金有银行保函保证金 1,895,343.32 元，该些款项使用受限。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据		700,000.00
合计		700,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备						1,000,000.00	100.00	300,000.00	30.00	700,000.00
其中：										
商业承兑汇票						1,000,000.00	100.00	300,000.00	30.00	700,000.00
合计		/		/		1,000,000.00	/	300,000.00	/	700,000.00

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	300,000.00	-300,000.00			
合计	300,000.00	-300,000.00			

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	152,796,903.96
1 年以内小计	152,796,903.96
1 至 2 年	4,509,992.43
2 至 3 年	17,420,363.71
3 年以上	
3 至 4 年	5,373,280.00
4 至 5 年	
5 年以上	
4 年以上	5,238,155.35
合计	185,338,695.45

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	185,338,695.45	100.00	22,004,576.52	11.87	163,334,118.93	179,829,656.49	100.00	22,659,347.77	12.60	157,170,308.72
其中：										

合计	185,338,695.45	/	22,004,576.52	/	163,334,118.93	179,829,656.49	/	22,659,347.77	/	157,170,308.72
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 信用风险特征组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	152,796,903.96	7,639,845.20	5.00
1-2 年	4,509,992.43	676,498.86	15.00
2-3 年	17,420,363.71	5,226,109.11	30.00
3-4 年	5,373,280.00	3,223,968.00	60.00
4 年以上	5,238,155.35	5,238,155.35	100.00
合计	185,338,695.45	22,004,576.52	11.87

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	22,659,347.77	-654,771.25				22,004,576.52
合计	22,659,347.77	-654,771.25				22,004,576.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司	104,885,456.04	56.59	5,322,116.94
恒逸实业(文莱)有限公司	20,826,754.06	11.24	7,282,035.50
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司	16,823,911.45	9.08	841,195.57
盛虹炼化(连云港)有限公司	8,541,000.00	4.61	491,050.00
中化泉州石化有限公司	7,232,742.39	3.90	361,637.12
合计	158,309,863.94	85.42	14,298,035.13

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	200,000.00	
合计	200,000.00	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

本期应收款项融资期末余额 20 万元, 公允价值无变动。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	1,923,800.00
小计	1,923,800.00

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

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	110,269.09	84.88	16,963,208.93	99.31
1至2年			118,647.86	0.69
2至3年	19,647.86	15.12		
3年以上				
合计	129,916.95	100.00	17,081,856.79	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中石化宁波石油分公司	59,477.27	45.78
原屋(上海)能源技术有限公司	42,452.82	32.68
江苏通宇钢管集团有限公司	19,647.86	15.12
南京三普造粒装备有限公司	7,800.00	6.00
梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司	539.00	0.41
合计	129,916.95	100.00

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,868,424.40	1,707,202.53
合计	2,868,424.40	1,707,202.53

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,324,275.73
1 年以内小计	2,324,275.73
1 至 2 年	560,876.20
2 至 3 年	215,416.65
3 年以上	
3 至 4 年	82,065.09
4 至 5 年	
5 年以上	
4 年以上	95,844.34
合计	3,278,478.01

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	1,022,131.65	497,420.95
押金保证金	958,245.00	663,150.89
员工购房借款	956,000.00	298,000.00
其他	342,101.36	403,882.07
备用金		167,339.46
合计	3,278,478.01	2,029,793.37

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	65,256.12	63,203.79	194,130.93	322,590.84
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-28,043.81	28,043.81		
--转入第三阶段		-32,312.50	32,312.50	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	79,001.48	25,196.33	-16,735.04	87,462.77
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	116,213.79	84,131.43	209,708.39	410,053.61

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏	322,590.84	87,462.77				410,053.61

账准备						
合计	322,590.84	87,462.77				410,053.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司	应收暂付款	336,711.05	1年以内, 1-2年	10.27	18,508.05
中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司	应收暂付款	255,422.94	1年以内	7.79	12,771.15
胡晶晶	员工购房借款	245,500.00	1年以内	7.49	12,275.00
中国移动集团宁波分公司	应收暂付款	244,992.00	1年以内	7.47	12,249.60
叶希玖	员工购房借款	241,500.00	1年以内	7.37	12,075.00
合计	/	1,324,125.99	/	40.39	67,878.80

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同 履约成 本减值 准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同 履约成 本减值 准备	账面价值
原材料	17,815,831.86		17,815,831.86	1,981,077.62		1,981,077.62
在产品						
库存商 品						
周转材 料						
消耗性 生物资 产						
合同履 约成本						
合计	17,815,831.86		17,815,831.86	1,981,077.62		1,981,077.62

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质 保金	968,905.00	48,445.25	920,459.75	233,550.00	11,677.50	221,872.50

工程总承包业务相关的合同资产	238,987,261.09		238,987,261.09	328,494,352.79		328,494,352.79
合计	239,956,166.09	48,445.25	239,907,720.84	328,727,902.79	11,677.50	328,716,225.29

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因□适用 不适用**(3). 本期合同资产计提减值准备情况** 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	36,767.75			
合计	36,767.75			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**11、持有待售资产**□适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**□适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
安徽嘉玺新材料科技有限公司	27,479,553.82		28,146,042.60						666,488.78	
淮南嘉众贸易有限公司	1,436,823.69		1,436,823.69							
宁波华味新材料科技有限公司		2,400,000.00								2,400,000.00
小计	28,916,377.51	2,400,000.00	29,582,866.29						666,488.78	2,400,000.00
合计	28,916,377.51	2,400,000.00	29,582,866.29						666,488.78	2,400,000.00

其他说明

1) 公司于 2021 年 1 月 6 日召开第四届董事会第十八次会议, 审议通过了将持有的安徽嘉玺新材料科技有限公司 10% 的股权及淮南嘉众贸易有限公司 10% 股权一并转让给舟山嘉辉投资合伙企业(有限合伙), 转让对价分别为 3,522.00 万元及 116.00 万元。

本期处置安徽嘉玺新材料科技有限公司, 对以前年度顺流交易产生的未实现利润 66.65 万元

予以转回。

2)公司于2021年11月16日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》,公司认缴出资800.00万元设立宁波华映新材料科技有限公司(以下简称华映新材料公司),占该公司认缴出资总额的26.668%。截至2021年12月31日,公司已实际出资240.00万元。

华映新材料公司董事会共有五名董事,公司派有一名董事能够对其产生重大影响,故公司对该投资按权益法进行核算。

18、其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2).非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位:元币种:人民币

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

其他说明:

适用 不适用

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

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1).采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元币种:人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	14,292,199.00			14,292,199.00
2.本期增加金额				
(1)外购				
(2)存货\固定资产\在建工程转入				

(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	14,292,199.00			14,292,199.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	7,411,094.44			7,411,094.44
2. 本期增加金额	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	8,089,973.32			8,089,973.32
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	6,202,225.68			6,202,225.68
2. 期初账面价值	6,881,104.56			6,881,104.56

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	49,864,981.26	53,076,287.34
固定资产清理		
合计	49,864,981.26	53,076,287.34

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设	运输工具	通用设备	合计
----	--------	-----	------	------	----

		备			
一、账面原值:					
1. 期初余额	91,375,107.70		6,308,988.15	7,744,996.11	105,429,091.96
2. 本期增加金额			447,787.62	2,143,207.91	2,590,995.53
(1) 购置			447,787.62	2,143,207.91	2,590,995.53
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			95,150.00		95,150.00
(1) 处置或报废			95,150.00		95,150.00
4. 期末余额	91,375,107.70		6,661,625.77	9,888,204.02	107,924,937.49
二、累计折旧					
1. 期初余额	42,081,028.40		5,344,984.82	4,926,791.40	52,352,804.62
2. 本期增加金额	4,285,167.12		341,328.53	1,171,048.46	5,797,544.11
(1) 计提	4,285,167.12		341,328.53	1,171,048.46	5,797,544.11
3. 本期减少金额			90,392.50		90,392.50
(1) 处置或报废			90,392.50		90,392.50
4. 期末余额	46,366,195.52		5,595,920.85	6,097,839.86	58,059,956.23
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	45,008,912.18		1,065,704.92	3,790,364.16	49,864,981.26
2. 期初账面价值	49,294,079.30		964,003.33	2,818,204.71	53,076,287.34

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	35,551.15

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、 在建工程**项目列示**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资**(1). 工程物资情况**

适用 不适用

23、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	35,262,247.75			14,269,663.66	49,531,911.41
2. 本期增加金额				1,068,795.12	1,068,795.12
(1) 购置				1,068,795.12	1,068,795.12
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	35,262,247.75			15,338,458.78	50,600,706.53
二、累计摊销					
1. 期初余额	11,931,986.07			10,495,485.47	22,427,471.54
2. 本期增加金额	881,626.44			1,619,689.92	2,501,316.36
(1) 计提	881,626.44			1,619,689.92	2,501,316.36
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	12,813,612.51			12,115,175.39	24,928,787.90
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	22,448,635.24			3,223,283.39	25,671,918.63
2. 期初账面价值	23,330,261.68			3,774,178.19	27,104,439.87

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	8,606,271.61		1,803,921.00		6,802,350.61
合计	8,606,271.61		1,803,921.00		6,802,350.61

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				

可抵扣亏损				
应收账款坏账准备	18,119,036.74	2,717,855.51	21,106,597.12	3,165,989.57
应付工资及奖金	9,523,481.66	1,428,522.25	7,232,568.36	1,084,885.25
递延的政府补助	7,464,078.84	1,119,611.83	8,293,420.96	1,244,013.14
合同资产减值准备	48,445.25	7,266.79	11,677.50	1,751.62
限制性股权激励费用			978,088.49	146,713.27
应收票据坏账准备			300,000.00	45,000.00
合计	35,155,042.49	5,273,256.38	37,922,352.43	5,688,352.85

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
应收账款坏账准备	3,885,539.78	1,552,750.65
其他应收款坏账准备	410,053.61	322,590.84
合计	4,295,593.39	1,875,341.49

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其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

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付分包工程款	259,661,545.89	153,900,780.34
材料设备采购款	281,271,055.37	320,185,550.74
其他	2,291,504.74	5,019,938.68
合计	543,224,106.00	479,106,269.76

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	450,922.62	506,081.35
合计	450,922.62	506,081.35

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

工程总承包业务相关的合同负债		1,388,621.93
工程设计业务相关的合同负债		5,660.38
合计		1,394,282.31

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,568,677.73	120,774,274.81	118,483,361.51	9,859,591.03
二、离职后福利-设定提存计划	486,547.59	8,805,145.48	8,805,145.48	486,547.59
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,055,225.32	129,579,420.29	127,288,506.99	10,346,138.62

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,232,568.36	98,815,984.95	96,525,071.65	9,523,481.66
二、职工福利费		5,913,023.81	5,913,023.81	
三、社会保险费	336,109.37	5,769,840.86	5,769,840.86	336,109.37
其中：医疗保险费	315,025.67	5,369,545.42	5,369,545.42	315,025.67
工伤保险费	21,083.70	121,442.93	121,442.93	21,083.70
生育保险费				
补充医疗保险		278,852.51	278,852.51	
四、住房公积金		8,916,268.00	8,916,268.00	
五、工会经费和职工教育经费		1,359,157.19	1,359,157.19	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	7,568,677.73	120,774,274.81	118,483,361.51	9,859,591.03

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	454,110.89	8,501,521.76	8,501,521.76	454,110.89
2、失业保险费	32,436.70	303,623.72	303,623.72	32,436.70
3、企业年金缴费				
合计	486,547.59	8,805,145.48	8,805,145.48	486,547.59

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,817,682.93	
消费税		
营业税		
企业所得税	3,583,052.61	3,558,463.49
个人所得税	3,957,001.57	3,986,726.03
城市维护建设税	561,756.70	320,078.98
房产税	1,134,583.94	1,063,753.78
教育费附加	240,752.87	170,740.05
地方教育附加	160,501.91	57,887.78
土地使用税	78,358.66	78,358.66
印花税	28,588.71	20,123.98
合计	21,562,279.90	9,256,132.75

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,838,057.03	7,628,730.68
合计	1,838,057.03	7,628,730.68

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	778,530.56	832,221.54
押金保证金	539,253.00	1,550,253.00
其他	520,273.47	1,544,672.02
限制性股票回购义务		3,701,584.12
合计	1,838,057.03	7,628,730.68

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

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		
应付退货款		
待转销项税额	20,735,636.46	60,759,490.81
合计	20,735,636.46	60,759,490.81

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,293,420.96		829,342.12	7,464,078.84	
合计	8,293,420.96		829,342.12	7,464,078.84	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
石化大楼配套资金	8,293,420.96			829,342.12		7,464,078.84	与资产相关

其他说明：

√适用 □不适用

涉及政府补助本期计入当期损益情况详见本节七.84 政府补助说明

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	243,702,033				-23,660	-23,660	243,678,373

其他说明：

根据公司第四届董事会第十次会议决议，公司回购并注销 3 名限制性股票激励对象已获授尚未解锁的全部限制性股票共计 23,660 股。公司向 3 名限制性股票激励对象支付 23,660 股普通股股票的回购股款合计人民币 118,063.40 元，其中减少股本人民币 23,660.00 元，减少资本公积（股本溢价）人民币 105,827.80 元，增加未分配利润 11,187.80 元，增加其他应付款 236.60 元。该次减资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕686 号）。公司已办妥工商变更登记手续。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	188,409,473.73	3,195,076.87	105,827.80	191,498,722.80
其他资本公积	2,844,705.67	350,371.20	3,195,076.87	
合计	191,254,179.40	3,545,448.07	3,300,904.67	191,498,722.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本公积（股本溢价）本期增加 3,195,076.87 元的说明

资本公积（股本溢价）本期增加 3,195,076.87 元系公司激励对象所持授予的限制性股票解锁期满足解锁条件解锁，解锁股份所对应的股权激励费用由其他资本公积转到股本溢价。

2) 资本公积（股本溢价）本期减少 105,827.80 元的说明

资本公积（股本溢价）本期减少 105,827.80 元系回购限制性股票所致。详见本财务报表附注七 53 股本之说明。

3) 资本公积（其他资本公积）本期增加 350,371.20 元的说明

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的相关规定，按照限制性股票的等待解锁期分期摊销作为以权益结算的股份支付换取的职工服务的支出。本期摊销 350,371.20 元计入当期损益，相应增加资本公积 350,371.20 元。

4) 资本公积（其他资本公积）本期减少 3,195,076.87 元的说明

资本公积（其他资本公积）本期减少 3,195,076.87 元系公司激励对象所持授予的限制性股票

解锁期满足解锁条件解锁，解锁股份所对应的股权激励费用由其他资本公积转到股本溢价。

56、库存股

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性普通股	3,701,584.12	36,399,013.95	3,701,584.12	36,399,013.95
合计	3,701,584.12	36,399,013.95	3,701,584.12	36,399,013.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1)公司于2020年12月28日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》的议案。公司拟使用不超过人民币6,000万元的自有资金，以不超过人民币12.00元/股的价格回购公司股份，回购股份数量不低于250万股，不超过500万股，占公司回购前总股本约1.026%-2.052%。回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励计划，截至2021年12月31日，公司累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份4,992,496股，占公司总股本的2.05%，最高成交价为8.05元/股，最低成交价为6.62元/股，实际成交总金额为36,399,013.95元。

2)根据限制性股票激励计划，对于无法满足解锁条件的股份，公司应予以回购。本期公司将回购并注销的已获授但尚未解锁的限制性普通股计23,660股对应的回购款129,487.80元减少库存股，相应减少其他应付款。

3)根据限制性股票激励计划，公司激励对象所持授予的限制性股票解锁期满足解锁条件解锁，公司将解锁的限制性普通股共计650,104股对应的回购款共计3,572,096.32元减少库存股，相应减少其他应付款。

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	66,590,995.02	7,189,602.27		73,780,597.29
任意盈余公积	38,101,560.10			38,101,560.10
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	104,692,555.12	7,189,602.27		111,882,157.39

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 2021 年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	273,940,369.09	250,406,076.00
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	273,940,369.09	250,406,076.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	74,889,693.87	65,124,147.05
减：提取法定盈余公积	7,189,602.27	6,789,057.76
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	35,795,276.55	34,800,796.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	305,845,184.14	273,940,369.09

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,098,390,632.75	981,880,725.50	1,094,078,028.77	982,532,787.49
其他业务	1,665,602.66	678,878.88	2,129,881.58	678,878.88
合计	1,100,056,235.41	982,559,604.38	1,096,207,910.35	983,211,666.37

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	分部	合计
商品类型		
工程总承包业务	972,557,919.79	972,557,919.79
工程设计业务	108,047,638.15	108,047,638.15
其他业务	17,816,310.67	17,816,310.67
按经营地区分类		
境内地区	1,098,421,868.61	1,098,421,868.61
境外地区		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	125,863,948.82	125,863,948.82
在某一时段内确认收入	972,557,919.79	972,557,919.79
合计	1,098,421,868.61	1,098,421,868.61

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

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

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为389,097,700元，其中：
330,083,800元预计将于2022年度确认收入

其他说明：

截至2021年12月31日，公司部分工程总承包服务合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行履约义务的交易价格与每个工程总包服务合同的履约进度相关，并将于每个工程总承包服务合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,451,806.65	650,395.39
教育费附加	625,898.74	283,091.47
资源税		

房产税	1,230,487.94	1,191,625.78
土地使用税	78,568.81	78,638.86
车船使用税	16,920.00	27,337.00
印花税	499,084.03	792,188.28
地方教育附加	417,265.82	188,727.65
合计	4,320,031.99	3,212,004.43

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,368,392.85	2,592,566.67
固定资产折旧	112,814.16	116,571.52
限制性股权激励费用	10,211.30	40,845.18
其他费用	123,330.21	127,719.71
合计	1,614,748.52	2,877,703.08

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,721,630.02	17,527,862.56
折旧费	2,840,629.94	2,785,989.47
无形资产摊销	2,237,724.48	2,143,145.33
物业费	1,691,756.88	1,512,094.13
聘请中介机构费用	1,251,289.12	1,657,074.33
办公费	891,794.13	1,354,638.14
差旅交通费	763,519.57	640,442.04
业务招待费	689,025.98	1,487,961.35
限制性股权激励费用	76,952.25	298,943.84
其他费用	2,325,222.25	2,307,422.16
合计	29,489,544.62	31,715,573.35

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	34,692,236.16	30,582,176.73
无形资产摊销费用	263,591.88	316,310.22
直接投入费用	129,475.43	105,402.02
折旧费用与长期费用摊销	90,563.55	88,984.62

委外研发费		3,240,441.50
其他费用	99,248.97	63,905.29
合计	35,275,115.99	34,397,220.38

其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-18,888,633.93	-21,706,999.91
手续费	210,608.51	228,654.49
汇兑损益	37,981.76	175,053.31
合计	-18,640,043.66	-21,303,292.11

其他说明：
无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	829,342.12	829,342.12
与收益相关的政府补助[注]	4,075,300.00	8,089,938.00
代扣个人所得税手续费返还	1,389,019.85	
合计	6,293,661.97	8,919,280.12

其他说明：

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见第十节七 84、之说明

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		-2,151,042.58
处置长期股权投资产生的投资收益	7,463,622.49	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	4,664,523.60	7,751,632.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益(宁波设联公司分红)	100,000.00	100,000.00
合计	12,228,146.09	5,700,590.06

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	867,308.48	-2,098,600.67
合计	867,308.48	-2,098,600.67

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		

七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-36,767.75	-11,677.50
合计	-36,767.75	-11,677.50

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-4,601.75	14,039.24
合计	-4,601.75	14,039.24

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	62,833.80	72,764.08	62,833.80
合计	62,833.80	72,764.08	62,833.80

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币
计入当期非经常性损益
的金额

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		1,300,000.00	
其他	18,600.55	1,200.00	18,600.55
合计	18,600.55	1,301,200.00	18,600.55

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,524,423.52	8,032,042.23
递延所得税费用	415,096.47	236,040.90
合计	9,939,519.99	8,268,083.13

(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	84,829,213.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,724,382.08
子公司适用不同税率的影响	584,170.80
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-369,283.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	366,887.35
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	374,376.72
研发费用加计扣除的影响	-3,741,013.53
所得税费用	9,939,519.99

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	5,464,319.85	8,089,938.00
存款利息收入	18,888,633.93	17,118,300.61
租金收入	1,634,366.81	1,375,443.15
其他	88,891.10	2,621,812.43
合计	26,076,211.69	29,205,494.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的期间费用等	7,222,850.31	12,900,808.47
其他	2,389,349.98	1,227,507.86
对外捐赠付现支出		1,300,000.00
合计	9,612,200.29	15,428,316.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到结构性存款		400,000,000.00
收到结构性存款利息		4,588,699.30
合计		404,588,699.30

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买结构性存款		125,000,000.00
合计		125,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付股票回购款	36,399,013.95	
支付限制性股票回购款	129,487.80	422,329.44
合计	36,528,501.75	422,329.44

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	74,889,693.87	65,124,147.05
加：资产减值准备	-830,540.73	2,110,278.17
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,476,422.99	6,370,824.86
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,501,316.36	2,459,455.55
长期待摊费用摊销	1,803,921.00	248,000.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	4,601.75	-14,039.24
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）		-4,588,699.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,228,146.09	-5,700,590.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	415,096.47	236,040.90
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）	-15,834,754.24	34,545,207.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	102,895,346.68	-253,409,970.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	34,986,320.23	16,943,863.53
其他		

经营活动产生的现金流量净额	195,079,278.29	-135,675,481.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	899,290,553.99	611,762,944.68
减: 现金的期初余额	611,762,944.68	553,356,231.09
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	287,527,609.31	58,406,713.59

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	899,290,553.99	611,762,944.68
其中: 库存现金	22,944.80	122,243.20
可随时用于支付的银行存款	899,267,609.19	611,640,701.48
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	899,290,553.99	611,762,944.68
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,065,343.32	ETC 保留存款余额及保函保证金存款
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	2,065,343.32	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	214,153.87	6.3757	1,365,380.83
欧元			
港币			
文莱元	217,229.33	4.7179	1,024,866.26
新加坡元	8,787.26	4.7179	41,457.41
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

境外经营实体名称	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
ZHENHAIPETROCHEMICAL&LSLJV(B)SDNBHD	文莱	人民币	主要业务以人民币结算

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
石化大楼配套资金 [注]	16,550,000.00	递延收益	829,342.12
自主创新投入补助	3,640,000.00	其他收益	3,640,000.00
产业扶持资金	318,700.00	其他收益	318,700.00
科技项目经费资助	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他	16,600.00	其他收益	16,600.00

[注]2006年11月，宁波国家高新技术产业开发区等单位拨入与石化大厦等资产相关的补助共计1,655.00万元。与该项资产相关的递延收益按照石化大厦预计使用年限结转至其他收益科目

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV(B) SDN BHD	文莱	文莱	建筑业	70.00		设立
浙江嘉坤科技有限公司	宁波	宁波	研究和试验发展	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

ZHENHAIPETROCHEMICAL&LSLJV(B)SDNBHD 股东为本公司和文莱当地公司 LSLSDNBHD, 股份比例为 70%和 30%。公司与少数股东 LSLSDNBHD 约定, 对方不参与子公司的投资及日常经营管理, 只负责经营管理过程中与文莱政府的手续办理, 子公司支付对方固定收益后, 对方不参与子公司剩余利润的分配。故公司享有子公司 100%的经营表决权和分配权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
华呖新材料公司	宁波余姚市	宁波余姚市	研究和试验发展	26.668		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	华呖新材料公司[注]	安徽嘉玺公司	华呖新材料公司	安徽嘉玺公司
流动资产	6,000,000.00			247,077,529.06
非流动资产				557,312,431.37
资产合计	6,000,000.00			804,389,960.43
流动负债				262,929,534.46
非流动负债				260,000,000.00
负债合计				522,929,534.46
少数股东权益				

归属于母公司股东权益	6,000,000.00			281,460,425.97
按持股比例计算的净资产份额	2,400,000.00			28,146,042.60
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				-666,488.78
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	2,400,000.00			27,479,553.82
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				214,018,469.46
净利润				-23,390,108.83
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				-23,390,108.83
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

[注]华味新材料公司于2021年12月3日成立，截至2021年12月31日，尚在筹备阶段。华味新材料公司已收到股东实缴投资600.00万元，其中本公司实缴240.00万元。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		1,436,823.69
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		187,968.30
—其他综合收益		
—综合收益总额		187,968.30

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七 4、七 5、七 6、七 8 及七 10 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 85.42%（2020 年 12 月 31 日：69.75%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	543,224,106.00	543,224,106.00	543,224,106.00		
其他应付款	1,838,057.03	1,838,057.03	1,838,057.03		
小计	545,062,163.03	545,062,163.03	545,062,163.03		

(续上表)

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	479,106,269.76	479,106,269.76	479,106,269.76		
其他应付款	7,628,730.68	7,628,730.68	7,628,730.68		
小计	486,735,000.44	486,735,000.44	486,735,000.44		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司报告期内无与利率变动相关的金融工具。因此，本公司所承担的利率变动市场风险不重大。

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七 82。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			300,000.00	300,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			300,000.00	300,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			300,000.00	300,000.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			200,000.00	200,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			500,000.00	500,000.00
(七) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中:发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

2. 应收款项融资：根据银行承兑汇票的票面金额并评估预期信用风险和计量预期信用损失确定其公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
宁波舜通集	浙江宁波	交通基础设施	18,757.00 万元	11.49	26.92

团有限公司		施建设投资			
-------	--	-------	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是余姚市国有资产管理办公室

其他说明：

截至 2021 年 12 月 31 日，舜通集团公司及其一致行动人舜建集团公司、赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍合计持有公司 65,614,919 股，占公司总股本的 26.92%。公司控股股东为舜通集团及其一致行动人，实际控制人为余姚市国有资产管理办公室。

2022 年 1 月 12 日，赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍等 40 名股东（以下简称相关股东）与舜通集团公司签署了《股份转让协议》，相关股东拟将其合法持有的 12,289,331 股公司的股份（占公司股本总额的 5.04%）（以下简称标的股份）通过协议转让的方式转让给舜通集团公司，标的股份的转让价格为 14.2786 元/股，标的股份转让总价款共计人民币 175,474,441.62 元。本次股份协议转让实施完成后，舜通集团公司及其一致行动人舜建集团、赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍将合计持有公司 71,088,149 股股份，占公司总股本的 29.17%。本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次股份协议转让的股份过户登记手续已完成，取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，过户日期为 2022 年 2 月 28 日。

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

本公司的子公司情况详见第十节九、在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见第十节九、在其他主体中的权益之说明。

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽嘉玺公司	设计服务类	2,075,471.70	4,150,943.40
安徽嘉玺公司	工程监理类		5,660,377.36
安徽嘉玺公司	采购管理类		3,009,433.96

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	635.98 万元	800.36 万元

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽嘉玺公司	1,320,754.72	66,037.74	13,510,754.72	675,537.74

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位:股币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	650,104
公司本期失效的各项权益工具总额	23,660
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	本期解锁 650,104 股, 回购并注销 3 名限制性股票激励对象已获授尚未解锁的全部限制性股票共计 23,660 股。首次授予部分限制性股票的第三个限售期已于 2021 年 6 月 27 日届满, 预留授予部分限制性股票的第二个限售期已于 2021 年 5 月 9 日届满

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价减去限制性股票授予价计算确定限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	公司预计激励对象离职可能性较小, 并且预计能达到可行权条件
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,167,880.24
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	350,371.20

其他说明

根据本期可行权权益工具数量及授予日权益工具公允价值的确认方法，公司根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的相关规定，对限制性股票激励费用进行分期摊销，作为以权益结算的股份支付换取职工服务的支出。本期摊销 350,371.20 元计入当期损益，相应增加资本公积 350,371.20 元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至 2021 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 241,902,726.43 元。

2. 对华映新材料公司的投资

公司于 2021 年 11 月 16 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司认缴出资 800.00 万元设立华映新材料公司，占该公司认缴出资总额的 26.668%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已实际出资 240.00 万元，2022 年 3 月 30 日，公司缴付第二笔投资款 560 万元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	28,642,305.24
经审议批准宣告发放的利润或股利	28,642,305.24

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

本公司不存在多种经营或跨地区经营，经营过程中共同使用的资产、负债在不同的分部之间不能有效地分配，故无报告分部。

(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

(1) 租赁

1. 公司作为承租人

(1) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见第十节五.42、租赁之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项目	本期数
短期租赁费用	239,175.00
合计	239,175.00

(2) 与租赁相关的现金流

项目	本期数
与租赁相关的总现金流出	265,350.00

(3) 租赁活动的性质

租赁资产类别	数量	租赁期	是否存在续租选择权
员工宿舍	11	12 个月以内	否

2. 公司作为出租人

经营租赁

(1) 租赁收入

项目	本期数	上年同期数
租赁收入	1,634,366.81	1,375,443.15
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入		

(2) 经营租赁资产

项目	期末数	上年年末数
固定资产	35,551.15	60,131.60

投资性房地产	6,202,225.68	6,881,104.56
小计	6,237,776.83	6,941,236.16

经营租出固定资产详见第十节七、21、固定资产之说明。

(3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数	上年年末数
1 年以内	974,814.00	1,120,983.00
1-2 年		530,814.00
合计	974,814.00	1,651,797.00

(2) 业绩承诺及补偿安排情况

1. 业绩承诺情况

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

2. 补偿安排情况

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

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

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

3. 业绩承诺完成情况

2020 年度及 2021 年度均已完成承诺业绩。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内	152,796,903.96
1 年以内小计	152,796,903.96
1 至 2 年	4,509,992.43
2 至 3 年	12,363,724.44
3 年以上	
3 至 4 年	1,425,700.00
4 至 5 年	
5 年以上	
4 年以上	5,238,155.35
合计	176,334,476.18

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	176,334,476.18	100.00	18,119,036.74	10.28	158,215,439.44	173,425,565.49	100.00	21,106,597.12	12.17	152,318,968.37
其中：										

按账龄计提坏账准备	176,334,476.18	100.00	18,119,036.74	10.28	158,215,439.44	173,425,565.49	100.00	21,106,597.12	12.17	152,318,968.37
合计	176,334,476.18	/	18,119,036.74	/	158,215,439.44	173,425,565.49	/	21,106,597.12	/	152,318,968.37

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按账龄计提坏账准备

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	152,796,903.96	7,639,845.20	5.00
1-2 年	4,509,992.43	676,498.86	15.00
2-3 年	12,363,724.44	3,709,117.33	30.00
3-4 年	1,425,700.00	855,420.00	60.00
4 年以上	5,238,155.35	5,238,155.35	100.00
合计	176,334,476.18	18,119,036.74	10.28

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	21,106,597.12	-2,987,560.38				18,119,036.74
合计	21,106,597.12	-2,987,560.38				18,119,036.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司	104,885,456.04	59.48	5,322,116.94
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司	16,823,911.45	9.54	841,195.57
恒逸实业(文莱)有限公司	11,822,534.79	6.70	3,396,495.72
盛虹炼化(连云港)有限公司	8,541,000.00	4.84	491,050.00
中化泉州石化有限公司	7,232,742.39	4.10	361,637.12
合计	149,305,644.67	84.66	10,412,495.35

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,868,424.40	1,707,202.53

合计	2,868,424.40	1,707,202.53
----	--------------	--------------

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,324,275.73
1 年以内小计	2,324,275.73
1 至 2 年	560,876.20
2 至 3 年	215,416.65
3 年以上	
3 至 4 年	82,065.09
4 至 5 年	
5 年以上	
4 年以上	95,844.34
合计	3,278,478.01

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	1,022,131.65	497,420.95
押金保证金	958,245.00	663,150.89
员工购房借款	956,000.00	298,000.00
其他	342,101.36	403,882.07
备用金		167,339.46
合计	3,278,478.01	2,029,793.37

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	65,256.12	63,203.79	194,130.93	322,590.84
2021年1月1日余额在本期	65,256.12	63,203.79	194,130.93	322,590.84
--转入第二阶段	-28,043.81	28,043.81		
--转入第三阶段		-32,312.50	32,312.50	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	79,001.48	25,196.33	-16,735.04	87,462.77
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	116,213.79	84,131.43	209,708.39	410,053.61

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转	转销或核销	其他变动	

			回			
按组合计提坏账准备	322,590.84	87,462.77				410,053.61
合计	322,590.84	87,462.77				410,053.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司	应收暂付款	336,711.05	1年以内、1-2年	10.27	18,508.05
中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司	应收暂付款	255,422.94	1年以内	7.79	12,771.15
胡晶晶	员工购房借款	245,500.00	1年以内	7.49	12,275.00
中国移动集团宁波分公司	应收暂付款	244,992.00	1年以内	7.47	12,249.60
叶希玖	员工购房借款	241,500.00	1年以内	7.37	12,075.00
合计	/	1,324,125.99	/	40.39	67,878.80

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	32,088,577.80		32,088,577.80	32,088,577.80		32,088,577.80
对联营、合营企业投资	2,400,000.00		2,400,000.00			
合计	34,488,577.80		34,488,577.80	32,088,577.80		32,088,577.80

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD	988,577.80			988,577.80		
浙江嘉坤科技有限公司	31,100,000.00			31,100,000.00		
合计	32,088,577.80			32,088,577.80		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
华味新材料公司		2,400,000.00								2,400,000.00
小计		2,400,000.00								2,400,000.00
合计		2,400,000.00								2,400,000.00

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,098,390,632.75	981,880,725.50	1,094,380,724.25	983,387,608.72
其他业务	1,665,602.66	678,878.88	2,129,881.58	678,878.88
合计	1,100,056,235.41	982,559,604.38	1,096,510,605.83	984,066,487.60

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	分部	合计
商品类型		
工程总承包业务	972,557,919.79	972,557,919.79
工程设计业务	108,047,638.15	108,047,638.15
其他业务	17,816,310.66	17,816,310.66
按经营地区分类		
境内地区	1,098,421,868.60	1,098,421,868.60
境外地区		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	125,863,948.81	125,863,948.81
在某一时段内确认收入	972,557,919.79	972,557,919.79
合计	1,098,421,868.60	1,098,421,868.60

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

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

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 389,097,700 元，其中：

330,083,800 元预计将于 2022 年度确认收入

其他说明：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司部分工程总承包服务合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行履约义务的交易价格与每个工程总包服务合同的履约进度相关，并将于每个工程总承包服务合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	4,664,523.60	7,751,632.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益(宁波设联公司分红)	100,000.00	100,000.00
合计	4,764,523.60	7,851,632.64

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	7,459,020.74	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,904,642.12	
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		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,664,523.60	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,233.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,389,019.85	
减：所得税影响额	2,994,672.56	
少数股东权益影响额		
合计	15,466,767.00	

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	9.25	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.34	0.25	0.25

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：朱建江

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 20 日

修订信息

适用 不适用