

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**  
**2017 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 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。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告，截止 2017 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 213,652,505.55 元，资本公积金余额为 285,093,428.00 元。

本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，结合公司业务发展规划，拟定 2017 年度利润分配预案：以公司总股本 132,996,616 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。分红后的剩余可分配利润留待以后年度进行分配。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金燕凤	石丹
办公地址	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
电子信箱	zpec@izpec.com	zpec@izpec.com

### 2 报告期公司主要业务简介

#### 1、公司主要业务

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

### （1）工程总承包

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

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

### （2）工程咨询、工程设计业务

工程咨询、工程设计业务在公司的业务中处于核心地位，涵盖了前期工作阶段和项目实施阶段的多种咨询和设计服务。工程咨询、工程设计是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的业务。公司具备咨询服务和设计各方面的技术实力，拥有石化、石油天然气专业甲级工程咨询资质；化工石化医药行业甲级工程设计和石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计资质。

### （3）其他业务

#### ①工程监理业务

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

#### ②造价咨询业务

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

过程的造价监控与服务；提供工程造价信息服务等。公司拥有工程造价咨询甲级资质。

## 2、主要经营模式

报告期内，公司的工程总承包业务、工程咨询设计业务及其他业务主要通过招投标方式取得。项目中标后公司整合设计业务部门、经营部、工程部、造价中心组建项目部，按照公司规定的规章制度和运作程序开始实施相关服务。不同项目的运营模式如下：

### (1) 工程总承包

公司实行总承包项目矩阵式管理，在签订工程总承包合同后，按照《项目部组建管理规定》从设计部门、经营部（采购部）、工程部、造价中心抽调人员，组建总承包项目部。项目经理由公司任命；项目部设计经理由设计部门提出、项目经理批准；项目部采购经理由经营部提出、项目经理批准；项目部施工经理由工程部提出、项目经理批准；项目部控制经理由造价中心提出、项目经理批准。项目部内的设计、采购、施工、造价人员依据项目进展情况由项目经理与各业务部门协商后及时调整。项目部组建完成后，由项目经理组织编制项目实施规划，设计、采购、施工、控制和 QHSE 经理等职能经理共同参与。

### (2) 工程咨询、工程设计业务

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

## 3、公司所处行业情况说明

### (1)公司所处的行业

按照中国证监会《上市公司行业分类指引（2012）》，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。

## （2）行业的发展阶段以及周期性特点

2017年，世界经济稳步复苏，增长动力增强。我国经济保持平稳健康发展势头。2017年是石油和化学工业经济运行的转折之年。全行业按照党中央、国务院战略部署，坚持深化供给侧结构性改革，大力推进创新驱动和转型升级，主要经济指标增长好于预期。行业经济正稳步迈向高质量发展阶段。

根据中国石油和化学工业联合会发布的《中国石油和化学工业经济运行—2017年回顾及2018年展望》，2017年，石油和化工行业收入达到13.78万亿元，增长15.7%。石油和化工行业主营收入利润率为6.14%，同比上升1.47点。

石油化工勘察设计行业的发展与石油化工行业的发展及其投资情况息息相关。石油化工行业的发展受我国国民经济增长，国际原油价格变化，世界经济形势等多种因素影响。近年来，受金融危机影响，全球经济增长放缓，对石化产业投资增长速度有所下降，但是我国国民经济仍将保持长期增长的趋势，石油和化学工业经济总体保持良好态势，整体呈现效益恢复性增长。在特定阶段，石油与化工工业固定资产投资增速会由于产能利用率、行业利润水平等原因而出现一定波动，石油化工勘察设计行业的增长速度也会出现一定的周期性波动。

进入“十三五”以来，中国炼油工业既面临新型城镇化、经济转型升级、“一带一路”国家战略带来的巨大发展空间和机遇，又面临着产能快速增长过剩加剧、成品油市场需求低迷、出口快速增长、国内外成品油市场竞争加剧及替代能源较快发展的巨大挑战，同时还面临着环保趋严和质量升级加快的双重压力。转型升级、绿色低碳、由大做强做赢仍将是“十三五”我国炼油工业发展的主旨。2017年炼油行业投资保持增长，国家七大石化产业基地部分项目相继开始建设。受环保压力影响，炼化企业加快推进油品质量升级等工程。石化工程设计企业的市场环境开始逐步改善。

## （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系统内的几家大型综合工程公司，包括：中石化炼化工程（集团）股份有限公司及其下属的中石化工程建设有限公司、中石化洛阳工程有限公司、中石化上海工程有限公司、中石化宁波工程有限公司、中石化南京工程有限公司等；中石油系统内的几家大型综合工程公司，包括：中国寰球工程公司、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；以及国企改制的民营工程公司，包括本公司、山东三维石化工程股份有限公司等。

公司专注于服务石油化工行业，立足于炼油领域环保设施的工程建设，凭借40多年的悠久历史、

深厚的行业经验、专业技术的持续创新和高素质的专业人才，为客户提供工程总承包、咨询、设计、监理、管理、造价等服务，得到了中石化、中海油、中石油等业主的高度认可，客户广泛分布于全国多个省市和地区。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	922,080,450.36	537,986,770.09	71.39	541,558,325.81
营业收入	292,375,843.67	304,657,461.26	-4.03	554,703,910.67
归属于上市公司股东的净利润	44,364,371.45	60,312,320.11	-26.44	73,902,055.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,521,341.69	50,328,742.91	-37.37	61,676,665.77
归属于上市公司股东的净资产	718,704,729.21	382,863,857.56	87.72	336,938,185.39
经营活动产生的现金流量净额	-3,100,753.62	-77,126,885.99	95.98	132,024,625.46
基本每股收益（元/股）	0.34	0.60	-43.33	0.96
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.60	-43.33	0.96
加权平均净资产收益率（%）	6.53	16.93	减少10.4个百分点	23.87

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	44,254,272.05	45,770,129.85	62,572,853.80	139,778,587.97
归属于上市公司股东的净利润	942,323.20	15,417,271.03	18,177,354.65	9,827,422.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-202,966.32	8,439,494.24	14,574,426.10	8,710,387.67
经营活动产生的现金流量净额	5,875,559.69	9,420,425.41	34,356,221.33	-52,752,960.05

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股本及股东情况

##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		7,145					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		6,586					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
前 10 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 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
赵立渭	1,356,248	5,877,074	4.42	5,877,074	无		境内自然人
陈小龙	4,837,545	4,837,545	3.64	0	质押	2,810,000	境内自然人
范晓梅	1,084,374	4,698,954	3.53	4,698,954	无		境内自然人
翁巍	1,084,373	4,698,950	3.53	4,698,950	无		境内自然人
范其海	1,084,373	4,698,950	3.53	4,698,950	无		境内自然人
顾国荣	451,060	1,954,594	1.47	1,954,594	无		境内自然人
金燕凤	449,896	1,949,551	1.47	1,949,551	无		境内自然人
姚琦	418,444	1,813,258	1.36	1,813,258	无		境内自然人
叶月华	356,829	1,546,260	1.16	1,546,260	无		境内自然人
雷隽	1,534,739	1,534,739	1.15	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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						

##### 4.2 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

##### 4.3 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

##### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 三 经营情况讨论与分析

2017 年是国家全面深化供给侧结构性改革、促进经济平稳健康发展的关键一年，也是公司登陆资本市场开启新一轮发展的起步之年。

纵观全球，2017 年世界经济稳步复苏，增长动力增强。随着“一带一路”战略的深入推进，石化领域 18 个国家 69 个油气合作项目将逐步实施，国际工程迎来了大有可为的黄金机遇期。但是，由于受过去两年国际原油价格持续低位运行，炼油和化工行业投资萎缩的影响，公司依然面临较大的经营压力。

放眼国内，2017 年我国经济保持平稳发展势头，但仍面临一系列挑战，经济下行压力依然较大。同时，新常态也蕴含着新动力和新增长点。环保压力的加大、油品质量升级进程的加快，加大了炼油企业装置改造、工艺改进的步伐。为尽快实现尾气排放达标要求，石化企业持续加快推进硫磺回收装置的新建和提标改造项目，给公司带来较大的市场空间。随着《中国石油和化工行业“十三五规划”》的推进，中石化茂湛炼化一体化、中石油中委合资广东石化 2000 万吨/年重质原油加工工程、中化泉州一体化以及浙江石化 4000 万吨/年炼化一体化等大型炼化项目将陆续启动并实施，给公司带来了新的市场空间。

报告期内，面对复杂的市场环境和繁重的生产任务，公司董事会以实现“创新发展、绿色发展、共享发展”为目标，坚持“稳中求进、创新转型、适度增长、效益优先”的发展基调，落实“调结构、促转型、补短板、提质量、保安全”五大中心任务，推进“管理模式、经营模式、质量安全、产品服务、信息技术、队伍建设”“六大创新”，生产经营保持稳定。

#### （1）主营业务情况

报告期内，公司高度重视项目履约，增强诚信履约意识，打造企业金字招牌，打好“产品牌”、念好“服务经”。公司充分发挥各业务板块之间的协同作用，为业主提供项目全生命周期的“一揽子”解决方案，打造“专业综合服务商”角色。中石化镇海炼化分公司硫磺回收装置尾气提标改造项目（EPC）和中石化燕山分公司储运厂四个项目 VOC 治理（EPC）项目按时建成。公司围绕“硫磺回收装置 2018 年 10 月 30 日建成中交”的总体目标，按照业主的总体统筹计划。全力推进浙江恒逸集团 PMB 项目硫磺回收装置（EPC）的建设。详细设计基本完成，物资采购持续跟进，国内钢结构及配管预制全面展开，工程设备、构架基础交付安装，施工现场安装工程全面开展。报告期内，公司努力从提供单个项目的设计服务到提供全产业链的服务转变，通过提高设计效率、简化设计流程等方式，组织开展了中石化镇海炼化分公司炼油老区结构调整提质升级项目（设计）、中海油大榭石化 160 万吨/年溶剂脱沥青项目（设计）、浙江石化 4000 万吨/年炼化一体化项目一期



工程炼油六包（设计）、盛虹石化硫磺回收装置（设计）等重点项目。报告期内，公司还组织完成了中石化北仑段石油化工管线安全隐患整改局部迁改工程（监理）、中石化镇海炼化分公司制氢原料结构调整改造（监理）、镇海炼化（造价咨询）等重点项目。

报告期内，公司主营业务收入 290,860,598.30 元，与上年同期相比下降 4.11%，主要原因是工程设计、工程监理业务的收入受外部市场环境有所减少所致。

## （2）经营市场情况

报告期内，面对复杂多变的市场环境，公司努力构建客户导向经营模式，以在建项目为依托滚动开发市场，按照“深耕核心市场、挖掘潜力市场、把握机会市场”的原则，全面分解落实年度经营目标。各级管理人员迈开双腿、下沉管理、前移触角，多方式、多维度的关注和了解用户需求，密切跟踪潜在项目，抢抓市场先机。报告期内，公司中标及签订合同的代表性项目包括中科合资广东炼化一体化硫磺回收（EPC）、燕山石化储运厂四个项目 VOC 治理（EPC）、镇海炼化 VOCs 在线监测系统（EPC）、镇海炼化 II 加氢装置加工渣油加氢石脑油适应性改造（EPC）、中化泉州 100 万吨/年乙烯及炼油改扩建项目 MTBE/丁烯-1 装置及芳烃抽提装置（设计）、浙江石油化工有限公司 4000 万吨/年炼化一体化项目一期工程成品油罐区（设计）、镇海炼化原油罐功能调整和甬绍金衢管线首站迁移（设计、监理）泰州东联重油制烯烃装置原料适应性改造项目建设工程（设计）等。

## （3）技术研发情况

报告期内，公司顺利完成了高新技术企业的重新认定。公司紧密结合业务发展需要，合理配置科研资源，围绕工程技术的瓶颈性问题大力开展科技创新攻关，加强业务建设和技术储备，开展专利申报工作。抓好科技项目的申报、论证、筛选、实施、成果转化、效益评估等工作。针对石化产业“绿色、智慧”的发展方向，开展了硫磺回收装置提标、油气回收、镇海炼化系统设计优化、长输管线数字化交付等技术攻关工作，组织开展研发项目 12 项，业务建设项目 25 项，软件开发 9 项，推动创新成果尽快转化，为公司转型升级提供技术支撑。

## （4）管理工作情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上交所发布的有关公司治理的规范性文件要求，结合公司实际情况，健全公司法人治理结构和内部控制体系，制（修）订相关规章制度并有效执行，加强财务、投资、工程、审计等方面的管控与风险防控。做好信息披露和投资者关系管理工作，及时、真实、准确、完整地向市场参与者和监管部门披露公司信息，努力提升公司价值。通过不断完善 QES 及 HSE 管理体系，持之以恒地抓好质量安全工作，压实质

量安全责任，解决质量安全问题，提升质量安全水平。公司设计的绍兴——萧山成品油管道工程被评为 2017 年度中国石油化工集团公司优质工程。公司通过健全可分解、可考核、可管控、可追溯的责任体系和激励机制，形成以业绩为导向、绩效为核心的多渠道、多形式、公平合理的利益分配机制。

#### 1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 292,375,843.67 元，比上年同期减少 4.03%。实现归属上市公司股东的净利润 44,364,371.45 元，比上年同期减少 26.44%

#### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 4 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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 10,264.80 元，营业外支出 45,276.65 元，调增资产处置收益 -35,011.85 元。

#### 5 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

#### 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司将 ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD 纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。