

镇海石化工程股份有限公司

2016 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

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

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	

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和石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计资质。

（3）其他业务

①工程监理业务

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

②造价咨询业务

工程造价咨询业务是公司受业主委托，对建设项目工程造价的确定与控制提供专业服务，出具工程造价成果文件的业务。工程造价咨询服务的主要内容：建设项目可行性研究经济评价、投资估算、项目后评价报告的编制和审核；建设工程概、预、结算及竣工结（决）算报告的编制和

审核；建设工程实施阶段工程招标标底、投标报价的编制和审核；工程量清单的编制和审核；施工合同价款的变更及索赔费用的计算；提供工程造价经济纠纷的鉴定服务；提供建设工程项目全过程的造价监控与服务；提供工程造价信息服务等。公司拥有工程造价咨询甲级资质。

2、主要经营模式

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

(1) 工程总承包

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

(2) 工程咨询、工程设计业务

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

3、公司所处行业情况说明

(1) 公司所处的行业

按照中国证监会《上市公司行业分类指引（2012）》，公司主营业务属于科学研究和技术服务业中的专业技术服务业（M74）；按照《国民经济行业分类（2011）》，公司主营业务属于专业技术服务业(M74)中的“工程勘察设计”子行业。按照中国住房和城乡建设部的《工程勘察设计行业分类表》，该行业共有勘察、煤炭、化工石化医药、石油天然气、电力、建筑、水利等 22 类，本公

公司拥有化工石化医药行业甲级和石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计资质，是专注于石油化工领域的勘察设计企业。

（2）行业的发展阶段以及周期性特点

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

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

石油化工勘察设计行业的发展与石油化工行业的发展及其投资情况息息相关。石油化工行业的发展受我国国民经济增长，国际原油价格变化，世界经济形势等多种因素影响。近年来，受金融危机影响，全球经济增长放缓，对石化产业投资增长速度有所下降，但是我国国民经济仍将保持长期增长的趋势，石油与化工行业也将保持长期增长。在特定阶段，石油与化工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。

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

（3）公司所处的行业地位

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

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

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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	537,986,770.09	541,558,325.81	-0.66	376,598,916.22
营业收入	304,657,461.26	554,703,910.67	-45.08	256,738,467.76
归属于上市公司股东的净利润	60,312,320.11	73,902,055.34	-18.39	56,816,016.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,328,742.91	61,676,665.77	-18.40	50,578,931.46
归属于上市公司股东的净资产	382,863,857.56	336,938,185.39	13.63	291,809,425.93
经营活动产生的现金流量净额	-77,126,885.99	132,024,625.46	-158.42	69,464,896.78
基本每股收益（元/股）	0.79	0.96	-17.71	0.74
稀释每股收益（元/股）	0.79	0.96	-17.71	0.74
加权平均净资产收益率（%）	16.93	23.87	减少6.94个百分点	20.81

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	82,952,940.74	103,846,852.45	58,330,439.83	59,527,228.24
归属于上市公司股东的净利润	1,948,911.00	27,409,149.57	19,221,682.79	11,732,576.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,629,916.48	20,863,149.51	16,812,766.22	11,022,910.70
经营活动产生的现金流量净额	-87,871,290.49	-13,698,592.93	8,166,867.45	16,276,129.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

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）	162
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	12,042

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	
赵立涓	0	4,520,826	5.89	4,520,826	无	0	境内自 然人
范晓梅	0	3,614,580	4.71	3,614,580	无	0	境内自 然人
范其海	0	3,614,577	4.71	3,614,577	无	0	境内自 然人
翁巍	0	3,614,577	4.71	3,614,577	无	0	境内自 然人
顾国荣	0	1,503,534	1.96	1,503,534	无	0	境内自 然人
金燕凤	0	1,499,655	1.95	1,499,655	无	0	境内自 然人
姚琦	0	1,394,814	1.82	1,394,814	无	0	境内自 然人
叶月华	0	1,189,431	1.55	1,189,431	无	0	境内自 然人
夏尧根	0	1,090,089	1.42	1,090,089	无	0	境内自 然人
杨相益	0	1,080,636	1.41	1,080,636	无	0	境内自 然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述自然人股东之间不存在关联关系和一致行动关系。					

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

5 公司债券情况

无

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

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

元，比上年同期减少 18.39%。

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

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

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

1、主营业务情况

报告期内，公司以满足业主需求为准则，以追求工程建设最优为宗旨，努力为客户提供放心的产品，多次得到业主的表彰及感谢。中石化武汉分公司 8 万吨/年硫磺回收联合装置（EP）、中化兴中石油转运（舟山）有限公司原油装船油气回收装置（EPC）等总承包项目如期建成。镇海炼化硫磺回收装置尾气提标改造项目设计采购施工（EPC）、中石化北京燕山分公司 30 万吨/年 C₅ 正异构分离项目（EPC）总承包工程按计划组织实施。报告期内，公司强化动态计划管理，合理安排人力资源，提高项目运营效率。组织实施了镇海石塘下输油管廊迁改安全隐患整改（设计）、多套硫磺回收装置新建及尾气提标改造（设计）、镇海炼化炼油老区结构调整提质升级（设计）、镇海炼化 300 万吨/年柴油加氢装置及系统配套项目工程（监理）、中石化天津商业储备基地（监理）等重点项目。

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

2、经营市场情况

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

采购施工（EPC）总承包合同、中石化北京燕山分公司 30 万吨/年 C₆正异构分离项目（EPC）总承包、浙江石油化工有限公司 4000 万吨/年炼化一体化项目一期项目硫磺回收联合装置工程设计、镇海炼化原油罐功能调整和甬绍金衢管线首站迁移项目工程设计、中海石油宁波大榭石化有限公司溶剂脱沥青装置工程设计、镇海炼化制氢原料结构调整改造工程监理等。

3、技术研发情况

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

4、管理工作情况

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

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

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

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