

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**  
**2020 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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币 273,940,369.09 元。

公司董事会提出以下利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。截至2021年4月14日，公司总股本243,702,033股，扣减公司回购专户中的4,992,496股，以238,709,537股为基数计算，共派发现金红利35,806,430.55元（含税），占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的比例为54.98%。

在董事会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每10股派发现金红利1.50元（含税）的分配比例不变，相应调整派发现金红利总额。

## 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	石丹	王德录
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

## 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）服务以及其他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。

此外，为完善公司的业务布局，拓展公司市场范围，公司还积极探索对外投资新建化工装置项目。

### 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、造价中心、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、造价中心、QHSE 部抽调人员，组建总

承包项目部。项目理由公司任命；项目部设计理由设计院提出，项目理由批准；项目部财务理由财务部提出，项目理由批准；项目部采购理由采购设备部提出，项目理由批准；项目部施工理由工程部提出，项目理由批准；项目部控制理由造价中心提出，项目理由批准；项目部质量理由QHSE部提出，项目理由批准。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理由与各业务部门协商后及时调整。项目部组建完成后，由项目理由组织编制项目实施规划，设计、采购、施工、财务、控制和质量理由等职能理由共同参与。

### (2) 工程咨询、工程设计业务

公司市场经营部在工程咨询、工程设计项目合同签订后或接受业理由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理由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。设计项目理由和设计理由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。设计理由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、保障国防安全具有重要作用。影响石油化工领域项目投资的主要因素是宏观经济发展和国际油价的变化。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。

2020年，国际油价整体呈现深“V”形走势，2020年一季度，新冠肺炎疫情全球大流行，使整个世界陷入“大封锁”状态，面对需求急降，国际油价深度下探。进入4月份，OPEC+谈判合意联合减产，然而受页岩气产量过多及油管输送能力及油库库存饱满等多方面影响，国际油价首次出现负数，随着OPEC+联合减产逐步实施，油价逐步回升，2020年四季度后，新冠疫苗开发获得重大突破，国际油价逐步攀升至年初水平。

根据第十三届全国人民代表大会第四次会议的政府工作报告，十三五期间，我国经济运行总体平稳，经济结构持续优化，2020年国内生产总值超过100万亿元。创新型国家建设成果丰硕，脱贫攻坚成果举世瞩目，区域重大战略扎实推进，污染防治力度加大，资源能源利用效率显著提升，生态环境明显改善。

目前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。石油化工行业固定资产投资影响工程建设设计企业的业务规模，在国家能源安全战略推动下，石油化工企业积极增储上产、纷纷加大资本开支投入有利于保持工程建设设计行业的景气指数。伴随着国务院《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》的深入贯彻落实，石化产业紧紧围绕供给侧结构性改革的主线，产能结构逐步优化，产业布局趋于合理，绿色发展全面推进，创新能力明显增强。

2020年是我国环保政策密集落地期，石化企业环保压力进一步增加，短期内将加速落后的中

小产能退出，石化企业将持续向高端化、集群化、绿色化转型，工程建设服务企业也将受益于环保政策的实施。

### (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、三维工程（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。

## 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

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	1,384,887,186.43	1,338,509,416.28	3.46	1,018,703,380.55
营业收入	1,096,207,910.35	1,033,013,799.97	6.12	633,906,500.33
归属于上市公司股东的净利润	65,124,147.05	57,502,068.91	13.26	53,674,311.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,986,108.38	52,177,051.34	-0.37	34,385,348.62
归属于上市公司股东的净资产	809,887,552.49	775,755,085.47	4.40	754,976,183.69
经营活动产生的现金流量净额	-135,675,481.34	435,192,262.98	-131.18	89,469,152.86
基本每股收益 (元/股)	0.27	0.24	12.50	0.22
稀释每股收益 (元/股)	0.27	0.24	12.50	0.22
加权平均净资产收益率(%)	8.25	7.55	增加0.70个百分点	7.30

### 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	92,055,404.25	250,706,526.70	270,419,793.92	483,026,185.48
归属于上市公司股东的净利润	4,105,851.56	17,914,873.04	17,692,460.32	25,410,962.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,712,269.86	12,219,952.45	17,692,312.97	17,361,573.10
经营活动产生的现金流量净额	-37,312,213.13	-101,887,045.74	-4,324,765.44	7,848,542.97

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

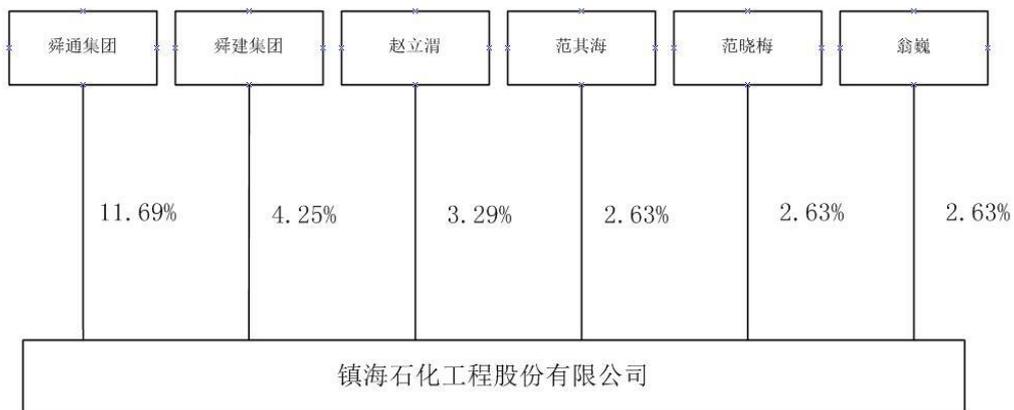
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					10,096		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					8640		
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	
宁波舜通集团有限公司	27,990,505	27,990,505	11.49	0	无		国有法人
上海万琰辰投资管理中心(有限合伙)一 万乘私募基金	4,202,662	14,709,316	6.04	0	未知		境内非 国有法人
宁波舜建集团有限公司	2,960,000	10,360,000	4.25	0	无		国有法人
赵立渭	382,010	8,022,206	3.29	0	无		境内自 然人
范晓梅	305,432	6,414,072	2.63	0	无		境内自 然人
翁巍	305,437	6,414,068	2.63	0	无		境内自 然人
范其海	305,437	6,414,068	2.63	0	无		境内自 然人
顾国荣	244,206	2,785,178	1.14	0	无		境内自

							然人
姚琦	348,871	2,706,106	1.11	0	无		境内自然人
金燕凤	20,276	2,554,692	1.05	0	无		境内自然人
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、赵立涓、范晓梅”于2020年2月10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						

#### 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

#### 1 报告期内主要经营情况

2020 年，公司实现营业收入 1,096,207,910.35 元，同比增长 6.12%；归属上市公司股东的净利润为 65,124,147.05 元，同比增长 13.26%。

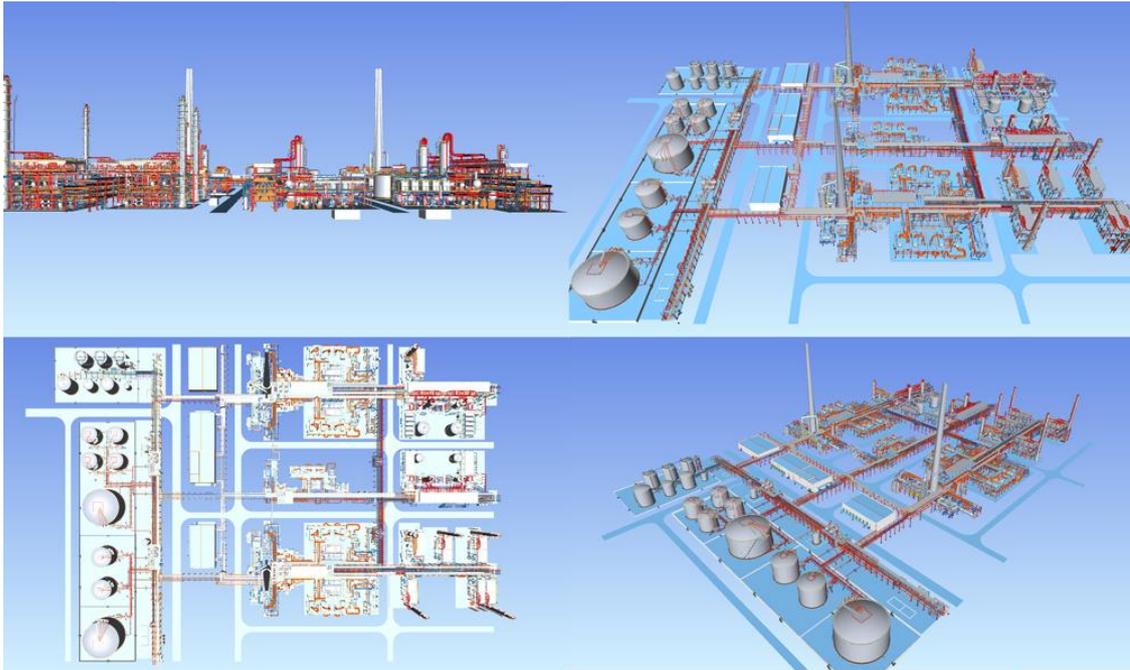
2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。面对错综复杂的经营环境和艰巨繁重的生产任务，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，公司上下同舟共济、砥砺前行，积极抢抓市场机遇，强化项目过程控制，不断提升产品服务，保持了生产经营稳健发展。公司入围 2020 浙江省成长性最快百强企业第 5 位、2020 宁波竞争力企业百强 29 位和 2020 宁波服务业企业百强 50 位。

营收增长保持稳定。2020 年，公司实现营业收入 1,096,207,910.35 元，同比增长 6.12%；归属上市公司股东的净利润为 65,124,147.05 元，同比增长 13.26%。

重点项目顺利推进。报告期内，公司在有效防控新冠疫情的同时，有序推进重点项目建设。古雷炼化一体化项目四标段（EPC）、中化泉州聚烯烃成品包装及立体仓库（EPC）、浙江石化二期硫磺回收装置等项目如期中交；中科合资炼化一体化项目（EPC）五标段与十一标段，中石化天津分公司 2#常减压装置安全隐患治理，中化泉州 100 万吨/年乙烯及炼油改扩建项目 MTBE/丁烯-1、芳烃抽提装置等项目顺利投产，安徽嘉玺 C<sub>4</sub>/C<sub>5</sub>、C<sub>9</sub> 综合利用及苯乙烯项目（PMC）全面试车成功且产品达到优等品标准。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、镇海基地芳烃抽提 MTBE、镇海基地原水管线等总承包项目顺利完成大型设备首吊任务。



公司总承包的中科合资广东炼化一体化项目五标段



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项目四标段



公司 PMC 建设的安徽嘉玺 C<sub>4</sub>/C<sub>5</sub>、C<sub>9</sub> 综合利用及苯乙烯项目

经营市场稳步拓展。为持续提升经营业绩，公司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，持续巩固基本市场，积极主动对接中石化、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和互动，把握了市场开发主动权。报告期内，公司中标或签约的代表性项目有：中国石化北海炼化有限责任公司 8 万吨/年硫磺回收装置项目基础设计、恒河材料科技股份有限公司 20 万吨/年溶剂油加氢装置及精双环解聚改造工程设计、中海石油宁波大榭石化有限公司聚丙烯项目系统配套工程设计、储运部铁路区域老球罐优化整合石油化工建设工程设计合同等。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。

技术研发顺利推进。报告期内，公司重点围绕低碳化、数字化和全产业链开展了技术创新和专利申报工作。安徽嘉玺 C<sub>4</sub>/C<sub>5</sub>、C<sub>9</sub>综合利用及苯乙烯项目的一次开车成功，标志着公司全面掌握了大型苯乙烯设计技术和乙烯低温储存设计技术，实现了从炼油设计向新材料设计的新突破；对氨法烟气脱硫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；低硫重质船用燃料油生产工艺研究满足国际海事组织关于 2020 年将实施全球船舶在排放控制区（ECA）外使用硫含量不高于 0.5%燃料油的规定，不仅拓宽炼厂低值副产品的出路，也极大提高了催化油浆的利用价值。加热炉高效节能设计技术的攻关，使 100MW 级的大型加热炉能大幅提高热效率，显著地降低工厂的碳排放；公司在中科硫磺回收联合装置上首次应用数字化工厂建设技术，完成了 100%三维模型交付、100%智能 P&ID 交付，数字化工厂与物理工厂的同步建设将成为石油化工项目的发展新趋势。公司主编了国家标准 GB50475《石油化工全厂性仓库及堆场设计规范》。公司入围《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2020 年版）》技术装备支撑单位。



公司总承包的中化泉州聚烯烃成品包装及立体仓库

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入到每一个工作岗位。2020年，在建项目的质量安全事故为零且始终处于良好受控状态。公司荣获镇海炼化2020年停工检修改造“优秀设计承包商”、中石油广东石化分公司2020年度“优秀承包商”、中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目“中交攻坚战劳动竞赛优胜单位”、镇海炼化2020年度暨“决胜6.30”、“246”竞赛先进集体等多项荣誉。由公司参建的恒逸（文莱）PMB年加工原油800万吨石化项目被评为“2019年度化工工程建设安全文明工地”及“化学工业境外优质工程”。

积极履行社会责任。公司积极支持新冠疫情防控工作，向湖北荆门市第一人民医院捐款100万元。公司主动参与精准扶贫结对帮扶，捐赠30万元用于定点帮扶安徽省颍上县“耿棚光伏电站水毁修复项目”的建设。

## 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

报告期重要会计政策变更的具体说明参见“第十一节 财务报告\五、重要会计政策及会计估计”

## 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 和浙江嘉坤科技有限公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注七之说明。