

镇海石化工程股份有限公司

关于公司2020年度财务决算报告的议案

各位董事：

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《公司章程》等的有关规定，已完成2020年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：

一、2020年度公司财务报表的审计情况

公司2020年度财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审(2021)2118号标准无保留意见《审计报告》。公司2020年度会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。

二、2020年度主要会计数据和财务指标

公司主要财务数据和指标及其同期比较情况如下表所示：

单位：万元

项目	2020年	2019年	同比增减(%)
营业总收入	109,620.79	103,301.38	6.12
归属于上市公司股东的净利润	6,512.41	5,750.21	13.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,198.61	5,217.71	-0.37
经营活动产生的现金流量净额	-13,567.55	43,519.23	-131.18
总资产	138,488.72	133,850.94	3.46
归属于上市公司股东的所有者权益	80,988.76	77,575.51	4.40
基本每股收益	0.27	0.24	12.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.21	0.21	0
加权平均净资产收益率	8.25%	7.55%	增加0.7个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.58%	6.85%	减少0.27个百分点

三、财务状况、经营成果及现金流量情况分析

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 138,488.72 万元，负债总额 57,499.96 万元，所有者权益总额 80,988.76 万元，资产负债率 41.52%，较上年同期 42.04%，减少 0.52 个百分点。具体情况如下：

（一）2020 年资产构成及变动情况

单位：万元

项目	本期期末数	本期资产比重	上期期末数	上期资产比重	同比增减(%)
货币资金	61,379.53	44.32%	91,035.71	68.01%	-32.58
交易性金融资产	13,000.00	9.39%	-	-	-
应收票据	70.00	0.05%	70.00	0.05%	0
应收账款	15,717.03	11.35%	14,288.96	10.68%	9.99
预付款项	1,708.19	1.23%	1,278.70	0.96%	33.59
其他应收款	170.72	0.12%	385.04	0.29%	-55.66
存货	198.11	0.14%	13,314.18	9.95%	-98.51
合同资产	32,871.62	23.74%	-	-	-
其他流动资产	316.24	0.23%	-	-	-
长期股权投资	2,891.64	2.09%	3,149.47	2.35%	-8.19
其他非流动金融资产	30.00	0.02%	30.00	0.02%	0.00
投资性房地产	688.11	0.50%	756.00	0.56%	-8.98
固定资产	5,307.63	3.83%	5,660.03	4.23%	-6.23
在建工程	0.00	0.00%	291.90	0.22%	-100.00
无形资产	2,710.44	1.96%	2,891.05	2.16%	-6.25
长期待摊费用	860.63	0.62%	107.47	0.08%	700.81
递延所得税资产	568.84	0.41%	592.44	0.44%	-3.98
资产总计	138,488.72	100.00%	133,850.94	100.00%	3.46

货币资金同比减少 32.58%，主要系总承包业务上期预收款在本期支付以及购买理财产品等多重因素导致货币资金减少所致；

交易性金融资产本期增加 13,000.00 万元，主要系本期购买理财产品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所致；

预付款项同比增加 33.59%，主要系本期总承包项目预付设备款较多所致；

其他应收款同比减少 55.66%，主要系前期大额保证金本期收回所致；

存货同比减少 98.51%，主要系新收入准则下已完工未结算工程调整至“合同资产”，本期末主要为库存材料及设备所致；

合同资产本期增加 32,871.62 万元，主要系新收入准则下将已完工未结算的工程款由存货调入“合同资产”列报，另外，本期随总承包项目推进新增未结算的工程款；

其他流动资产本期增加 316.24 万元，系总承包项目预缴增值税款；

在建工程本期减少 100.00%，主要系公司设计办公楼装修工程完结转入“长期待摊费用”所致；

长期待摊费用本期增加 700.81%，主要系本期办公楼装修工程完结转入所致。

（二）2020 年负债构成及变动情况

单位：万元

项目	本期期末数	本期负债比重	上期期末数	上期负债比重	同比增减(%)
应付账款	47,910.63	83.32%	34,348.01	61.04%	39.49
预收款项	50.61	0.09%	16,321.63	29.00%	-99.69
合同负债	139.43	0.24%	-	-	-
应付职工薪酬	805.52	1.40%	732.44	1.30%	9.98
应交税费	925.61	1.61%	1,169.13	2.08%	-20.83
其他应付款	762.87	1.33%	1,257.11	2.23%	-39.32
其他流动负债	6,075.95	10.57%	1,534.83	2.73%	295.87
递延收益	829.34	1.44%	912.28	1.62%	-9.09
流动负债合计	56,670.62	98.56%	55,363.16	98.34%	2.36
负债合计	57,499.96	100.00%	56,275.43	100.00%	2.18

应付账款较上年同期增长 39.49%，主要系本期总承包项目应付工程及采购款增加所致；

预收款项同比减少 99.69%，上期总承包项目签订合同收到大额总承包项目预收款；

合同负债增加 139.43 万元，主要系新收入准则下，预收进度款，由“预收款项”调整至本科目所致；

其他应付款同比减少 39.32%，主要系本期部分限制性股票解禁，回购义务减少所致；

其他流动负债同比增加 295.87%，主要系本期总承包工程的累计已完工未结算的工程税金增加，其对应确认的待转销项税额增加所致。

（三）2020 年股东权益情况

单位：万元

项目	本期期末数	上期期末数	同比增减 (%)
股本	24,370.20	17,412.80	39.96
资本公积	19,125.42	26,027.25	-26.52
减：库存股	370.16	695.49	-46.78
盈余公积	10,469.26	9,790.35	6.93
未分配利润	27,394.04	25,040.61	9.40
所有者权益合计	80,988.76	77,575.51	4.40

本报告期末所有者权益合计 80,988.76 万元，同比增加 4.40%；其中：股本为 24,370.20 万元，同比增加 39.96%，资本公积 19,125.42 万元，同比减少 26.52% 主要系本期资本公积转增股本所致；

库存股同比减少 46.78%，主要系限制性股票解禁，相应减少库存股所致；

本期新增盈余公积 678.91 万元系按净利润（母公司）10%计提法定盈余公积所致。

（四）2020 年经营成果情况

单位：万元

项目	本期数	本期收入比重	上期数	上期收入比重	同比增减 (%)
营业收入	109,620.79	100.00%	103,301.38	100.00%	6.12
营业成本	98,321.17	89.69%	92,457.46	89.50%	6.34
税金及附加	321.20	0.29%	341.70	0.33%	-6.00
销售费用	287.77	0.26%	371.48	0.36%	-22.53
管理费用	3,171.56	2.89%	2,889.29	2.80%	9.77
研发费用	3,439.72	3.14%	3,127.36	3.03%	9.99
财务费用	-2,130.33	-1.94%	-1,927.58	-1.87%	10.52

其他收益	891.93	0.81%	512.32	0.50%	74.10
投资收益	570.06	0.52%	109.56	0.11%	420.32
信用减值损失	-209.86	-0.19%	-334.11	-0.32%	-37.19
资产减值损失	-1.17	-0.001%	-	-	-
资产处置收益	1.40	0.001%	-4.45	-0.004%	-131.46
营业利润	7,462.07	6.81%	6,324.99	6.12%	17.98
营业外收入	7.28	0.01%	37.41	0.04%	-80.54
营业外支出	130.12	0.12%	0.34	-	38170.59
利润总额	7,339.22	6.70%	6,362.07	6.16%	15.36
所得税费用	826.81	0.75%	611.86	0.59%	35.13
净利润	6,512.41	5.94%	5,750.21	5.57%	13.26

营业收入同比增长 6.12%，营业成本同比增长 6.34%，主要是由中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程主体装置 EPC 项目第四标段、中科合资广东炼化一体化五标段、中化泉州石化聚烯烃成品包装及立体仓库项目、福建漳州古雷炼化一体化项目等总承包项目开展良好，按投入法确认履约进度，确认相应的收入、成本所致；

其他收益同比增长 74.10%，主要系本期公司收到的政府补助较上期增加所致；

投资收益同比增长 430.32%，主要系本期闲置资金购买部分理财产品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增加，理财产品赎回后相应收益计入投资收益所致；

信用减值损失同比减少 37.19%，主要系公司加大应收款项催收力度，应收账款规模有效控制所致；

营业外收入同比减少 80.54%，主要系上期确认企业取得联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所致；

营业外支出同比增加 38170.59%，主要系本期公司对外捐赠支出较上期增加所致，其中，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、定点帮扶安徽省颍上县“耿棚光伏电站水毁修复项目”的建设捐赠 30 万元；

所得税费用同比增加 35.13%，主要系本期利润总额同比增长较快所致。

（五）2020 年现金流量变动情况

单位：万元

项目	2020年	2019年	同比增减幅度(%)
经营活动现金流入小计	81,508.02	130,893.11	-37.73
经营活动现金流出小计	95,075.56	87,373.89	8.81
经营活动产生的现金流量净额	-13,567.55	43,519.23	-131.18
投资活动现金流入小计	100,247.57	127,725.99	-21.51
投资活动现金流出小计	77,317.03	130,564.49	-40.78
投资活动产生的现金流量净额	22,930.53	-2,838.50	907.84
筹资活动现金流入小计	0.00	102.44	-100.00
筹资活动现金流出小计	3,522.31	4,375.11	-19.49
筹资活动产生的现金流量净额	-3,522.31	-4,272.67	-17.56
现金及现金等价物净增加额	5,840.67	2,991.73	95.23

经营活动产生的现金流量净额同比减少 131.18%，主要由于公司本期总承包项目支付预付款和进度款较多所致；

投资活动产生的现金流量净额同比增长 907.84%，主要系公司本期闲置资金购买理财产品减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 17.56%，主要系报告期内发放股息红利同比减少所致。

镇海石化工程股份有限公司

2021年4月14日