

镇海石化工程股份有限公司 2022年度财务决算报告

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 2022 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：

一、2022 年度公司财务报表的审计情况

公司 2022 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〔2023〕2978 号标准无保留意见《审计报告》。公司 2022 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 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

二、2022 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	2022 年	2021 年	同比增减 (%)
营业总收入	57,446.93	110,005.62	-47.78
归属于上市公司股东的净利润	10,305.18	7,488.97	37.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,109.27	5,942.29	53.30
经营活动产生的现金流量净额	7,054.62	19,507.93	-63.84
总资产	141,094.30	142,212.66	-0.79
归属于上市公司股东的所有者权益	89,091.49	81,650.54	9.11
基本每股收益	0.43	0.31	38.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.38	0.25	52.00
加权平均净资产收益率	12.10%	9.25%	增加 2.85 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.70%	7.34%	增加 3.36 个百分点

三、财务状况、经营成果及现金流量情况分析

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 141,094.30 万元，负债总额 52,002.80 万元，所有者权益总额 89,091.49 万元，资产负债率 36.86%，较上年同期 42.59%，减少 5.73 个百分点。具体情况如下：

（一）2022 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	78,780.54	55.84%	90,135.59	63.38%	-12.60
交易性金融资产	15,000.00	10.63%	0.00	0.00%	不适用
应收账款	24,583.08	17.42%	16,333.41	11.49%	50.51
应收款项融资	50.00	0.04%	20.00	0.01%	150.00
预付款项	169.66	0.12%	12.99	0.01%	1,206.08
其他应收款	283.49	0.20%	286.84	0.20%	-1.17
存货	450.44	0.32%	1,781.58	1.25%	-74.72
合同资产	12,151.92	8.61%	23,990.77	16.87%	-49.35
长期股权投资	708.95	0.50%	240.00	0.17%	195.40
其他非流动金融资产	0.00	0.00%	30.00	0.02%	不适用
投资性房地产	552.33	0.39%	620.22	0.44%	-10.95
固定资产	4,599.13	3.26%	4,986.50	3.51%	-7.77
无形资产	2,592.81	1.84%	2,567.19	1.81%	1.00
长期待摊费用	499.84	0.35%	680.24	0.48%	-26.52
递延所得税资产	616.00	0.44%	527.33	0.37%	16.81
其他非流动资产	56.11	0.04%	0.00	0.00%	不适用
资产总计	141,094.30	100.00%	142,212.66	100.00%	-0.79

交易性金融资产本期增加 15,000.00 万元，系本期购入的银行理财产品期末未到期；

应收账款同比增加 50.51%，主要系总承包项目应收款项增加所致；

预付款项同比增加 1,206.08%，主要系预付供应商货款增加所致；

存货同比减少 74.72%，主要系总承包项目在途材料用于总承包工程；
 合同资产同比减少 49.35%，主要系本期总承包项目按进度结算减少所致；
 长期股权投资同比增加 195.40%，系本期实缴出资宁波华味新材料科技有限公司；
 其他非流动资产本期增加 56.11 万元，系本期支付购买软件资产预付款所致。

（二）2022 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	42,319.04	81.38%	54,322.41	89.70%	-22.10
预收款项	46.12	0.09%	45.09	0.07%	2.28
合同负债	3,385.98	6.51%	0.00	0.00%	不适用
应付职工薪酬	1,567.70	3.01%	1,034.61	1.71%	51.53
应交税费	2,319.00	4.46%	2,156.23	3.56%	7.55
其他应付款	178.11	0.34%	183.81	0.30%	-3.10
其他流动负债	1,523.38	2.93%	2,073.56	3.42%	-26.53
递延收益	663.47	1.28%	746.41	1.23%	-11.11
负债合计	52,002.80	100.00%	60,562.12	100.00%	-14.13

合同负债增加 3,385.98 万元，系新建总承包项目收到预收款项所致；
 应付职工薪酬同比增加 51.53%，系本期已计提尚未发放的薪酬增加所致。

（三）2022 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	24,367.84	24,367.84	0.00
资本公积	19,149.87	19,149.87	0.00
减：库存股	3,639.90	3,639.90	0.00

镇海石化工程股份有限公司 2022 年度财务决算报告

盈余公积	12,251.86	11,188.22	9.51
未分配利润	36,961.82	30,584.52	20.85
所有者权益合计	89,091.49	81,650.54	9.11

本报告期末所有者权益合计 89,091.49 万元，同比增加 9.11%；

本期新增盈余公积 1,063.64 万元系按净利润（母公司）10%计提法定盈余公积所致。

（四）2022 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	57,446.93	100.00%	110,005.62	100.00%	-47.78
营业成本	41,175.70	71.68%	98,255.96	89.32%	-58.09
税金及附加	589.81	1.03%	432.00	0.39%	36.53
销售费用	237.88	0.41%	161.47	0.15%	47.32
管理费用	2,999.47	5.22%	2,948.95	2.68%	1.71
研发费用	3,469.51	6.04%	3,527.51	3.21%	-1.64
财务费用	-1,804.67	-3.14%	-1,864.00	-1.69%	-3.18
其他收益	982.63	1.71%	629.37	0.57%	56.13
投资收益	319.71	0.56%	1,222.81	1.11%	-73.85
信用减值损失	-325.64	-0.57%	86.73	0.08%	不适用
资产减值损失	-28.14	-0.05%	-3.68	-0.003%	664.67
资产处置收益	0.00	0.00%	-0.46	-0.0004%	不适用
营业利润	11,727.78	20.41%	8,478.50	7.71%	38.32
营业外收入	2.00	0.003%	6.28	0.01%	-68.15
营业外支出	0.73	0.001%	1.86	0.002%	-60.75
利润总额	11,729.05	20.42%	8,482.92	7.71%	38.27
所得税费用	1,423.86	2.48%	993.95	0.90%	43.25

镇海石化工程股份有限公司 2022 年度财务决算报告

净利润	10,305.18	17.94%	7,488.97	6.81%	37.60
-----	-----------	--------	----------	-------	-------

营业收入较上年同期减少 47.78%，系受总承包项目实施进度影响，总承包收入减少所致；

营业成本较上年同期减少 58.09%，系本期营业收入减少营业成本相应减少所致；

税金及附加同比增长 36.53%，主要系本期公司应缴纳增值税额增加，计提的税金及附加增加所致；

销售费用同比增长 47.32%，主要系本期公司加大投标力度，投标费用增加所致；

其他收益同比增长 56.13%，系本期收到的政府补助增加；

投资收益同比减少 73.85%，主要系上年同期转让安徽嘉玺新材料公司取得转让收益所致；

信用减值损失 325.64 万元，主要系本期应收款项增加，计提的坏账准备增加所致。

(五) 2022 年现金流量变动情况

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	同比增减幅度(%)
经营活动现金流入小计	72,763.49	127,758.60	-43.05
经营活动现金流出小计	65,708.88	108,250.68	-39.30
经营活动产生的现金流量净额	7,054.62	19,507.93	-63.84
投资活动现金流入小计	30,440.76	45,114.47	-32.53
投资活动现金流出小计	46,110.95	28,637.26	61.02
投资活动产生的现金流量净额	-15,670.19	16,477.21	-195.10
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	2,864.23	7,232.38	-60.40
筹资活动产生的现金流量净额	-2,864.23	-7,232.38	不适用
现金及现金等价物净增加额	-11,479.80	28,752.76	-139.93

经营活动产生的现金流量净额同比减少 63.84%，主要由于本年度营业收入同比减少；

投资活动产生的现金流量净额同比减少 195.10%，主要系公司本期闲置资金购买理财产品净流出增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额为-2,864.23 万元，比上年同期增加 4,368.15 万元，主要系上年同期内实施股权回购，现金流出增加所致。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日