

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 2025年年度报告



二〇二六年四月

重要提示

一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中兴华会计师事务所（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。

四、公司负责人戚元庆、主管会计工作负责人张婧及会计机构负责人（会计主管人员）姚秀瑜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第六届董事会第五次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税）。截至2026年4月15日，以公司总股本238,685,877股为基数计算，合计拟派发现金红利23,868,587.70元（含税），占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为36.10%。

如在董事会审议通过利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

上述预案需提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

适用 不适用

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，系公司根据当前能够掌握的信息和数据等对未来做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者关注投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述了对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的相关风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“六、（四）公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”。

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理、环境和社会.....	43
第五节	重要事项.....	63
第六节	股份变动及股东情况.....	71
第七节	债券相关情况.....	77
第八节	财务报告.....	78

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在《上海证券报》《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、镇海股份	指	镇海石化工程股份有限公司，股票简称“镇海股份”，股票代码：603637
舜通集团	指	宁波舜通集团有限公司
舜建集团	指	宁波舜建集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
A 股	指	每股面值为 1.00 元的人民币普通股
报告期、本报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
报告期末	指	2025 年 12 月 31 日
上年度末、上期期末	指	2024 年 12 月 31 日
《公司章程》《章程》	指	《镇海石化工程股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
股东会	指	镇海石化工程股份有限公司股东会
董事会	指	镇海石化工程股份有限公司董事会
监事会	指	镇海石化工程股份有限公司监事会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位
镇海炼化分公司	指	中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司
中石化	指	中国石油化工股份有限公司
中石油	指	中国石油天然气集团有限公司
中海油	指	中国海洋石油集团有限公司
中国中化	指	中国中化控股有限责任公司
中石化炼化工程	指	中石化炼化工程（集团）股份有限公司
浙江石化	指	浙江石油化工有限公司
恒逸石化	指	恒逸石化股份有限公司
盛虹石化	指	盛虹控股集团有限公司
荣盛石化	指	荣盛石化股份有限公司
中石化宁波镇海炼化	指	中石化宁波镇海炼化有限公司
福海创	指	福建福海创石油化工有限公司
中石化九江分公司	指	中国石油化工股份有限公司九江分公司
中科院宁波材料所	指	中国科学院宁波材料技术与工程研究所
华映新材料公司	指	宁波华映新材料科技有限公司
弘润石化	指	弘润石化（潍坊）有限责任公司
元利化学	指	元利化学集团股份有限公司
中石化大连研究院	指	中石化(大连)石油化工研究院有限公司
中海油天津化工研究院	指	中海油天津化工研究院设计院有限公司
亚星化学	指	潍坊亚星化学股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	镇海石化工程股份有限公司
公司的中文简称	镇海股份
公司的外文名称	Zhenhai Petrochemical Engineering Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	ZPEC
公司的法定代表人	戚元庆

二、 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
联系地址	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
传真	0574-87917800	0574-87917800
电子信箱	zpec@izpec.com	zpec@izpec.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	宁波市高新区星海南路36号
公司注册地址的历史变更情况	-
公司办公地址	宁波市高新区星海南路36号
公司办公地址的邮政编码	315042
公司网址	http://www.izpec.com
电子信箱	zpec@izpec.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》 https://www.cnstock.com/ 《证券时报》 http://www.stcn.com/
公司披露年度报告的证券交易所网址	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	宁波市高新区星海南路36号镇海股份证券事务部

五、 公司股票简况

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	-

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
	签字会计师姓名	汪军、任华贵、杨睿

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减 (%)	2023年
营业收入	461,898,154.07	517,541,996.31	-10.75	585,439,268.87
利润总额	73,417,071.37	109,448,364.11	-32.92	112,853,046.25
归属于上市公司股东的净利润	66,119,599.65	97,236,845.34	-32.00	101,252,577.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,355,849.07	80,056,908.03	-30.85	85,788,278.48
经营活动产生的现金流量净额	61,399,558.88	49,952,509.47	22.92	55,782,164.12
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	1,045,728,465.31	1,027,346,041.06	1.79	961,138,359.73
总资产	1,350,879,609.70	1,379,959,421.43	-2.11	1,414,991,138.58

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减 (%)	2023年
基本每股收益 (元 / 股)	0.28	0.41	-31.71	0.42
稀释每股收益 (元 / 股)	0.28	0.41	-31.71	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.23	0.34	-32.35	0.36
加权平均净资产收益率 (%)	6.40	9.83	减少3.43个百分点	10.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.36	8.09	减少2.73个百分点	9.29

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2025年分季度主要财务数据

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	53,633,273.57	116,967,950.58	124,463,281.78	166,833,648.14
归属于上市公司股东的净利润	5,926,767.45	20,029,335.53	25,731,624.16	14,431,872.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,770,766.30	18,482,435.22	24,868,234.02	8,234,413.53
经营活动产生的现金流量净额	-39,042,283.10	32,265,436.70	128,921,419.50	-60,745,014.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2025 年金额	附注（如适用）	2024 年金额	2023 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-8,979.33	系本期处置固定资产取得的资产处置收益，详见七.73之说明		-37,155.27
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,535,944.27	系政府补助，详见七.67之说明	14,395,002.98	14,275,742.12
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,038,620.72	系本期处置交易性金融资产取得的投资收益，详见七.68之说明	5,629,529.13	3,840,160.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,901.32		73,401.16	-62,198.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目				

减：所得税影响额	1,819,736.40		2,917,995.96	2,552,249.86
少数股东权益影响额（税后）				
合计	10,763,750.58		17,179,937.31	15,464,299.00

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十一、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

适用 不适用

十二、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	120,000,000.00	80,000,000.00	-40,000,000.00	5,038,620.72
应收款项融资	446,498.14	423,028.54	-23,469.60	0.00
合计	120,446,498.14	80,423,028.54	-40,023,469.60	5,038,620.72

十三、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的业务情况

（一）公司主要业务

公司属于专业技术服务业，定位于石油化工行业，核心业务为石油化工工程的建设与技术服务。本公司主要向客户提供工程总承包（以EPC模式为主）以及工程咨询、工程设计、工程监理等专业服务，具备为业主提供从项目前期规划咨询、工程设计、采购、施工管理、监理、开车试运行、结算审核直至运营服务的全过程、一站式解决方案的综合服务能力。公司长期致力于在环境保护、油品质量升级、化工新材料、装置大型化改造、智能仓储系统及大型储运设施等关键领域进行持续的技术研发与创新，并已在大型硫磺回收、加氢技术、化工新材料、常减压蒸馏等细分工艺领域形成突出的技术优势。公司拥有化工石化医药行业甲级工程设计、石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计、工程咨询单位甲级资信以及化工石油工程监理甲级等一系列业务资质，为业务开展奠定了坚实基础。公司为业主提供服务主要有以下几种形式：

1.工程总承包

工程总承包业务是公司营业收入的最主要来源。该业务模式是指公司接受业主委托，依据合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、中间验收、开车试运行、竣工验收等全过程或特定阶段实施承包。作为总承包商，公司对合同工程项目的质量、安全、工期、造价、环保等向业主承担全面责任，并有权依法将部分工程发包给具备相应资质的专业分包单位，分包单位依据分包合同对公司负责。公司主要提供以设计、采购、施工（EPC）为核心的总承包服务，致力于为客户提供从项目规划、工艺包开发、设计、开车试运行到竣工验收的全流程服务。在项目执行中，公司将根据业主确定的投资规模，全面承担工程项目的建设与管理。

2.工程咨询、工程设计业务

工程咨询与工程设计业务在本公司业务中处于核心地位，业务范围涵盖项目前期工作阶段以及项目实施阶段的多种咨询与设计服务。具体而言，工程咨询与设计是指依据合同约定，对建设工程所需的技术、市场、竞争、资源、环境等多方面条件进行深入分析与综合论证，并据此编制建设工程设计文件。公司在此领域具备全面的专业技术实力，拥有包括化工石化医药行业甲级工程设计资质、石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计资质、石化/化工/医药/天然气工程咨询单位甲级资信证书，以及市政行业（给水工程、排水工程）工程设计专业乙级资质和建筑行业（建筑工程）工程设计乙级资质在内的多项业务资质。

3.其他业务

（1）工程监理业务

工程监理业务是公司接受业主委托，依据国家建设主管部门规定，从专业视角出发，对建设工程的工程质量、费用、进度以及施工安全与环境保护等领域实施全面而深入的监督管理。公司具备化工石油工程、房屋建筑工程监理甲级资质，以及电力工程、市政公用工程监理乙级资质。

（2）工程造价咨询业务

工程造价咨询业务是公司接受业主委托，针对建设项目工程造价的确定与控制提供专业服务，并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。

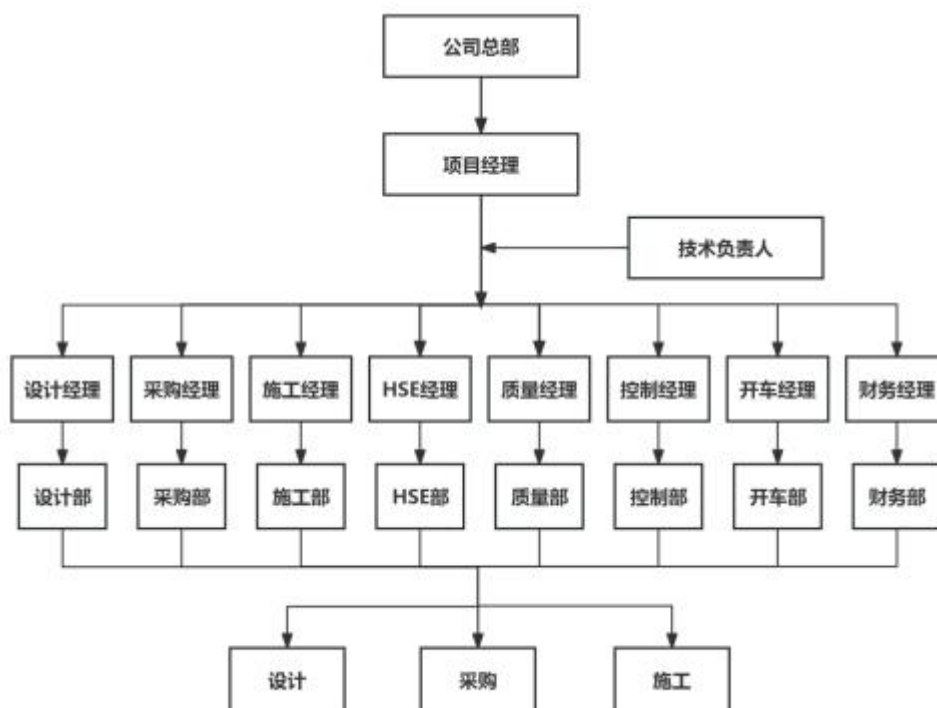
（二）主要经营模式

报告期内，公司主要通过参与招标方式承接工程总承包、工程咨询、工程设计等业务。项目中标后，公司组织专业团队与客户对接，深入研究客户提供的资料与文件，并在此基础上开展项目评估，全面考量技术要求、项目周期及分包服务等关键因素。评估通过后，公司整合项目执行中心、设计院、财务部、工程部和QHSE部等内外部资源，组建专门的项目管理团队。该团队严格遵循客户要求及公司的规章制度与操作流程，为客户提供覆盖项目全周期的专业服务。不同项目的运营模式如下：

1.工程总承包

公司工程总承包业务采用矩阵式管理模式。在签署总承包合同后，依据《项目部组建管理规定》，从项目执行中心、设计院、财务部、工程部和QHSE部等职能部门抽调人员，组建专门的总承包项目部。项目部关键岗位的任命机制为：项目理由公司正式任命；设计理由设计院提名，报项目理由审批；采购理由与控制理由项目执行中心提名，报项目理由审批；施工理由工程部提名，报项目理由审批；质量理由与HSE理由则由QHSE部提名，报项目理由审批。项目部内的设计、采购、施工、财务、费用控制、质量及HSE等专业人员，将根据项目实际进展，由项目理由与各业务部门协商后动态调整。项目部组建完成后，由项目理由负责牵头编制项目实施规划，设计、采购、施工、财务、控制及质量等各职能理由共同参与制定。

总承包项目组织机构图



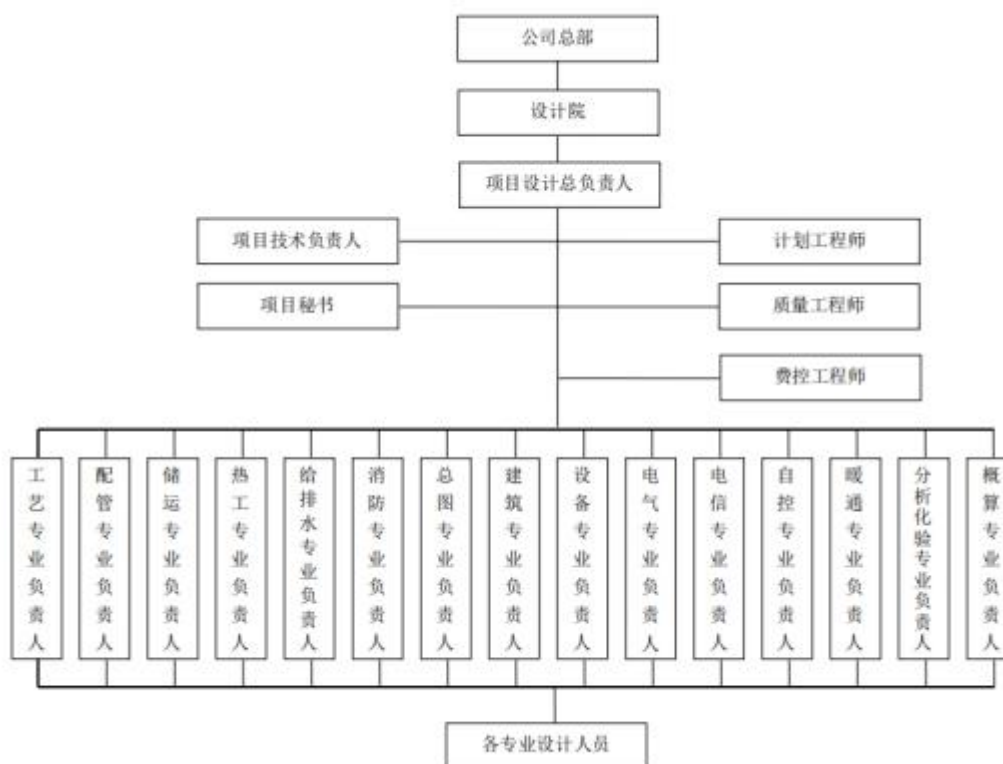
2.工程咨询、工程设计业务

在工程咨询与设计业务的执行流程中，市场经营部在成功签订项目合同或接受业主的正式设计委托后，负责将相关文件资料及时转交至设计院，并同步提交在合同谈判阶段由业主提供或形成的、涉及项目内容、质量、进度及费用的全部设计基础技术文件。

设计院在接收资料后，依据《工程设计项目的分类规定》对项目进行分类，并向对应的设计专业室下达咨询设计任务。各级设计人员的任命均严格遵循《各级设计人员资格及任命规定》。

设计项目理由与设计理由共同负责协调设计项目的内外部接口，并对设计质量与进度实施有效管控。设计理由将与各专业理由基于初步设计计划共同确定详细的设计任务。随着咨询与设计工作的逐步深入，相关任务将根据实际情况进行动态修订，从而实现对项目设计质量、进度及人力资源的合理控制。

咨询、设计项目组织机构图



(三) 公司所处的行业地位

在石油化工行业工程技术服务领域，市场竞争主体主要可分为三类：一是以中石化炼化工程、中国寰球工程有限公司等为代表的央企所属大型综合工程公司，在国内市场尤其是超大型及国家级战略项目中占据主导地位；二是由原化工部直属设计院发展而来的专业技术工程公司，具备深厚的设计与研发底蕴；三是由原央企下属单位改制形成的市场化工程公司，在专业细分领域开展特色业务。本公司由原央企镇海炼化分公司下属单位镇海炼化工程公司成功改制而来，依托改制后的灵活机制与五十余年的行业积淀，聚焦于产业结构升级、绿色低碳转型与高端新材料三大方向，在硫磺回收、加氢技术、化工新材料、常减压蒸馏、大型油气储运、智能仓储及装置大型化改造等专业细分市场深耕。凭借深厚的技术积累与项目经验，公司已形成显著的技术专长与品牌优势，能够为客户提供从设计到工程总承包的定制化解决方案，从而构筑起自身独有的市场竞争护城河，并在上述细分领域展现出较强的专业实力与差异化竞争力。

(四) 竞争优势与劣势

公司历经五十余年的行业深耕与技术积淀，已在石油化工工程技术服务领域树立了良好的品牌形象。其核心优势体现在：技术专长突出，在硫磺回收、加氢技术、化工新材料、常减压蒸馏、大型油气储运、智能仓储及装置大型化改造等细分领域形成了显著的技术优势，积累了丰富的工程经验；资质体系完备，拥有化工石化医药行业甲级工程设计、石油天然气（油气库）专业甲级及工程咨询甲级等多项高级别资质；区位优势显著，公司位于长三角石化产业核心区宁波，贴近市场与客户，能够提供高效、定制化的现场服务；客户关系稳固，已与中石化、中石油、中海油、中国中化等大型央企以及浙江石化、恒逸石化、盛虹石化等头部民营石化企业建立了长期稳定的合作关系。然而，相较于国内第一梯队的大型工程公司，公司在市场拓展能力、人力资源规模、持续技术创新、工程技术能力及投资融资能力等方面仍存在一定差距。

(五) 主要的业绩驱动因素

公司主营业务为向石油化工及相关行业提供涵盖工程总承包、工程设计、咨询、管理及监理等全链条专业服务。其本质上是利用公司积累的工程专业知识、丰富的项目经验以及高效的执行能力来满足客户的特定需求。鉴于此，公司的业绩受到多个关键因素的共同影响和制约。

1. 市场需求与行业景气周期

石油化工工程服务行业的市场需求与行业景气度紧密关联，其本质是石化企业资本开支意愿与投资方向的直接体现。当前，我国石化产业正处于从“规模扩张”向“质量跃升”的关键转型升级阶段，这深刻重塑了行业景气周期的逻辑与特征，呈现出结构性分化、转型驱动的鲜明特点，而非简单的总量扩张或收缩。

2025年被定位为产业实现历史性突围和结构性跃迁的“战略窗口期”。行业景气度的核心驱动力已从传统的原油价格和油品需求，更多地转向与国家“减油增化”、炼化一体化、数字化转型、绿色低碳等战略深度绑定的产业升级进程。

从投资结构看，石化行业资本开支呈现“总量趋稳、结构优化”的特点。投资重点显著向绿色转型、智能创新、海外拓展及高端材料领域倾斜，同时更加注重资本效率与可持续发展。近年来，石油和天然气开采业投资同比下降，而化学原料及化学制品制造业投资同比增长，资本开支明显向下游化工及高端化领域集中。

（1）行业景气周期的结构性分化

市场需求的结构性分化是2025年最显著的特征，就炼油板块而言，受国内成品油消费增长放缓、新能源替代及部分成品油出口关税政策调整影响，主营炼厂平均开工率同比趋稳，盈利空间持续挤压。叠加产能结构性过剩，导致针对炼油板块的新增工程投资审慎，市场竞争异常激烈。就化工及新材料板块而言，受益于新能源、电子化学品、生物基材料等领域的技术突破及国产化率提升，投资规模及增速显著高于炼油板块。产业正从大宗品向精细化、高端化转型，以对接高端制造业需求，释放出持续的服务需求。

这种结构性分化对公司2025年的经营业绩产生了直接影响。报告期内，公司营业收入有所下滑，主要由于传统炼油与基础化工领域投资整体趋缓，相关工程建设服务需求相应减弱。同时，在存量市场中，来自央企、专业工程公司及民营企业等多方参与者的竞争加剧，业务同质化与价格竞争持续激化，导致合同收益空间收窄、利润承压，对公司整体盈利能力产生进一步影响。

（2）产业升级驱动新兴市场需求

尽管传统领域正面临挑战，但产业转型升级浪潮为公司带来了明显的增量市场与长期机遇：一是“减油增化”与炼化一体化。石化企业持续优化产品结构、提升化工品收率的战略方向明确，催生了对现有装置进行大型化改造、流程优化以及新建化工新材料装置的大量工程服务需求；二是绿色低碳与节能环保，“双碳”目标及相关环保法规日趋严格，倒逼企业进行节能降耗、清洁生产改造。公司在硫磺回收、加氢技术等环保装置领域的技术积累，使其能够持续受益于该领域的投资需求；三是数字化转型与智能化升级。《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等政策，推动针对老旧装置的更新改造。结合物联网、大数据与数字孪生技术实现能效提升和智能优化，成为新的技术服务增长点；四是高端材料国产化替代。在芳烃产业链、高端新材料等细分领域，通过关键共性技术突破实现国产化覆盖率提升，将持续释放高附加值的工程设计、咨询与总承包服务需求。

展望未来，石化行业的市场需求核心已从规模扩张，转向高端化、绿色化、低碳化、智能化的升级改造。这将为公司带来传统业务升级（如环保节能改造、装置优化）与新兴业务拓展（如新材料、新能源相关工程）的双重机遇。能否精准把握结构性景气分化，将技术和服务能力聚焦于增长领域，是影响公司未来业绩的关键所在。

2.技术创新与服务差异化

面对行业从规模扩张向“质量跃升”转型的深刻变局，公司业绩的未来增长，已从依赖投资总量转向依靠技术创新驱动的服务差异化。这不仅是应对传统领域同质化低价竞争的关键，更是公司捕捉“高端化、绿色化、低碳化、智能化”增量市场的核心能力。

（1）以技术创新构筑差异化护城河

公司将技术创新视为保持市场竞争优势、实现服务差异化的根本手段，通过聚焦核心领域、深化技术融合，构建难以模仿的竞争壁垒。公司持续深耕优势领域，强化核心技术壁垒与竞争优势，持续迭代大型硫磺回收技术，开发满足更严环保标准的技术，形成显著的技术优势和品牌口碑；在拓展高附加值技术矩阵方面，公司紧密围绕行业“油转化、油转特、高端化、智能化、低碳化”趋势进行研发。在化工新材料领域，已掌握并推动异壬醛（醇、酸）合成技术（用于环保塑料、高端润滑油、高端化妆品）、生物基丁二醇技术（作为生物基可降解塑料核心单体）、高值硫化物技术（用于医药中间体、合成橡胶）以及高环保性的双氧水法水合肼技术（服务于电子半导体、

医药合成领域)的工程化应用,直接对接客户产品升级与国产化替代需求。这些技术积累不仅提升了公司在行业景气上行期承接高端项目的能力,也增强了公司抵御周期波动的韧性。

(2) 将技术能力转化为差异化服务价值

公司服务差异化以技术领先性为根基、客户需求精细化为导向、服务全链条覆盖为支撑,并依托数智化转型降本增效。通过系统化整合研发创新、定制服务、品牌溢价与智能工具,突破同质化竞争,抢占高端市场机遇。技术创新最终需要转化为客户可感知的服务差异和价值提升,公司正从“工程承包商”向“全生命周期服务伙伴”转型。

在服务链条延伸方面,公司积极发展全过程工程咨询模式,并推动服务向“投运—优化—运维”延伸,提供“工程+服务”一体化解决方案。这增强了客户黏性,将一次性项目合作转变为长期服务关系,提升了单个项目的综合价值与利润空间;在强化外部协作加速技术转化方面,公司与中科院宁波材料所、中海油天津化工研究院等顶尖科研机构建立战略合作,形成“产学研用”创新联合体。这种协同机制加速了关键共性技术的工程化转化和产业化应用,确保了公司技术储备的前沿性和可持续性。

(3) 差异化竞争对未来业绩的驱动展望

在传统炼油领域需求收缩、行业竞争加剧的背景下,公司将以技术创新与服务差异化作为对冲周期波动、拓展未来增长空间的核心路径。短期来看,业绩支撑将主要来源于政策推动下的存量装置绿色低碳与安全更新改造市场。公司在硫磺回收、常减压蒸馏、节能降耗等方面的技术优势有望直接转化为业务机会。同时,内部数字化工具的应用有助于提升运营效率、保持成本优势,并进一步改善毛利率水平。中长期而言,公司增长动能将取决于能否利用在高端化学品、电子级化学品及智能工厂解决方案等领域的差异化能力,成功切入高附加值增量市场,推动收入结构持续优化,并逐步培育数字产品与服务等更具可持续性的收入来源。

公司正通过一套以核心技术深耕为基石、数字化与绿色化双轮驱动、服务价值链纵向延伸的组合策略,将技术创新扎实地转化为差异化的市场竞争力。这不仅是应对2025年因传统市场需求疲软及同质化竞争导致业绩下滑的破局之道,更是面向未来,在产业结构性分化中布局高价值增长赛道、实现可持续发展的核心战略依托。

3. 内部管理与运营效率

面对外部市场的结构性分化与“技术引领发展”的战略转型要求,公司将提升内部管理与运营效率作为关键支撑,以推动技术优势向市场竞争力的有效转化,应对行业低价竞争,并为持续盈利能力提供保障。相关优化工作主要围绕数字化深度赋能、资源配置精益化以及组织与流程敏捷协同三大主轴展开。

(1) 数字化重塑端到端运营流程

公司致力于将已取得的技术创新成果,通过数字化手段全面融入日常运营,构建数据驱动的决策与执行体系,以实现运营效率的本质提升。项目全周期数字化管控方面,在项目管理环节,公司广泛应用专业软件进行三级及以上进度计划的编制与管理。通过实时录入“实际开始、实际完成、尚需工期”等数据,实现动态进度监测与优化,显著提升了项目执行的可控性与精确度。在设计环节,SPPID正向设计解决方案及集成设计平台的应用,有望实现专业间数据的自动关联与校验,有效减少了设计错误与变更;在集成化系统提升协调效率方面,公司通过构建工程数字化平台,打通设计采购和施工的全链条数据流,在采购和物资管理环节,统一物料采购编码,加强采购精细化管理水平,降低采购成本与库存压力;在数据驱动决策与资源优化方面,公司通过整合项目管理软件、数字化交付平台等工具,正在构建支撑决策数据中台,充分挖掘沉淀数据价值,利用数据分析工具进行动态资源配置,实现对项目风险的动态评估和过程质量的全过程追溯,加强以数据为核心的运营模式转型,旨在最终达成工程品质与资源使用效率的同步跃升,并支撑公司从传统工程建设向规划、设计、运维、循环利用的全生命周期服务转型。

(2) 精益化成本控制与动态资源配置

在行业利润空间承压的背景下,公司将成本控制从阶段性举措升级为贯穿战略、组织与流程的系统性能力建设,提升全周期成本控制能力。管理成本方面,公司优化治理机制,推动流程、内控、合规与决策系统立体化融合,构建权责清晰的分级授权体系,降低决策内耗,同时培育优质分包商,提高总承包环节管理能力;人力成本方面,推行多通道职业发展路径与多维度人才激励政策,通过智能化设计、预制化制造、模块化施工,从源头优化人力资源结构;总承包材料与设备成本方面,通过启用数字化采购管理平台,实现全链条数字化,同时深化设计采购与施工全

链条协同，实现资源动态优化；资金资源方面，公司聚焦主业进行投入，加强项目现金流动态管理，并实施“资源动态调配”机制，根据客户与项目分级优化配置。

（3）敏捷高效的项目组合管理与组织协同

为应对多区域、多类型项目并行开展所带来的资源统筹与管理复杂性问题，公司着力完善以项目为核心的现代化管理体系。通过建立涵盖时间、成本、质量、资源、客户五大维度的关键业绩指标体系，对项目管理全过程进行量化评估与动态优化，从而有效缩短项目周期、减少设计变更、控制项目成本、降低材料损耗、提升员工效率，并持续改善客户满意度。展望未来，公司将进一步推进基于数字化平台的流程再造，巩固以精益化为导向的成本优势，构建更具韧性与敏捷性的组织能力，以更好地应对市场波动、把握高端化发展机遇，实现可持续业绩增长目标。

4.外部合作与业务拓展

面对石化行业从“总量扩张”向“结构性优化”的深刻转型，以及资本开支日益聚焦绿色、高端、智能与海外市场的趋势，公司持续将主动、高效地对外合作与战略拓展作为驱动业绩增长与实现可持续发展的重要引擎。依托多年积累的技术能力与市场洞察，公司已构建起区别于传统项目分包模式的多层次、立体化的协同网络。

（1）深化产业协同创新，定制高附加值解决方案

为应对石油化工产业工艺流程高度复杂、安全环保标准持续趋严、绿色低碳转型及全球化布局的核心诉求，公司深化与行业领军企业及产业链上下游的协同创新机制。我们紧密围绕行业“高端化、国际化、反内卷”的主旋律，通过联合研发项目，深度参与客户生产运营全环节，系统梳理绿色生产、能效提升、产品升级及智能化改造等工艺技术痛点。我们不仅围绕本质安全与绿色低碳等关键维度开展技术攻关，更积极布局化工新材料等高附加值领域。通过构建覆盖投资咨询、工艺优化、设备选型、智能化升级与系统集成的高附加值定制化解决方案，我们助力客户在“减油增化”和低碳转型中重塑产业价值，培育发展新动能。

（2）构建战略伙伴关系，深化国内合作与培育国际化能力

在重大项目承接与国际化拓展方面，公司秉持合作共赢理念，积极构建多层次战略伙伴关系。在国内，我们与具备资源整合优势的大型工程集团深化合作，通过工程设计、工程管理、智能化升级等环节的深度融合，实现优势互补，突破单体项目执行能力边界，显著提升市场竞争力。在面向未来的国际化能力建设方面，公司致力于推动业务模式从“价格竞争”向“价值竞争”与“联合出海”转型。公司积极寻求与拥有先进专利技术的国际伙伴（T）及国内工程单位（EPC）紧密协作，形成“T+EPC”合力，共同应对国际项目在标准、认证与交付等方面的挑战，公司高度重视本地化融合，计划在条件成熟时于目标市场建立服务体系，并将“绿色竞争力”作为核心优势之一，为未来可能的高质量海外业务进行前期准备与能力构建。

（3）完善产学研用网络，加速技术成果产业化与智能化赋能

在技术成果转化与前沿布局维度，公司持续完善“产学研用”协同创新网络。我们与顶尖科研院所共建联合研发中心，着力破解新材料、新工艺从基础研究到工业应用的衔接难题，并积极关注“化工+生物”融合的创新路径。通过搭建工程放大试验平台，加速实验室成果的产业化进程。同时，我们深刻把握人工智能技术重塑行业的趋势，将“数智赋能”作为夯实发展新根基的关键。与领先的工业软件企业开展战略合作，共同推进智能技术在工程建设和流程工业的落地应用。打造覆盖“感知、互联、分析、决策”智能体系，助力客户实现从自动控制到智能决策、自主运行的跨越，为客户构建数据驱动、智慧决策的新型管理模式，全面提升安全、效率与效益。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

适用 不适用

二、报告期内公司所处行业情况

（一）公司所处的行业

按照《国民经济行业分类》，公司主营业务属于专业技术服务业(M74)中的“工程技术与设计服务”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》，该行业涵盖勘察、煤炭、化工石化医药、石油天然气、电力、建筑、水利等 21 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

程建设技术服务企业。公司经营业绩与石油化工行业的景气度及资本开支计划呈现显著的正相关性，并可能随之发生周期性波动。

（二）行业的发展阶段以及周期性特点

公司主要服务于石化行业，为客户提供涵盖规划咨询、设计、采购、施工管理、监理、开车试运行、结算审核直至运营服务的全过程工程解决方案。下游客户主要包括中国石化、中国石油、中国海油、中国中化、福海创、荣盛石化、恒逸石化等大型央企、地方国有企业和民营石化企业。公司业务发展直接受到石化产业固定资产投资规模、技术升级集成及国家政策导向的影响。

一方面，国民经济持续增长、产业结构优化升级为石化行业提供了发展基础。然而，2025年行业面临基础有机原料市场竞争加剧、部分大宗产品产能结构性过剩等挑战，导致固定资产投资增速回落，行业景气度呈现分化态势。另一方面，工程技术与设计服务作为智力与技术密集型行业，其发展受到新技术应用、产业政策、智力资源等多方面影响。当前，在“高端化、绿色化、数字化、安全化”转型目标驱动下，行业对技术创新与智能化改造的需求日益迫切。与此同时，石化行业专业技术服务具有深度定制化和高频率现场服务的特征，存在一定的区域与专业壁垒。总体而言，工程技术与设计服务行业的周期性波动本质上是固定资产投资、技术迭代、政策约束与市场需求等多维动态平衡的结果。

（1）石化行业高质量增长

石化产业是关系国计民生的支柱性、战略性产业，是国民经济的“压舱石”。2025年，尽管行业整体营业收入和利润总额同比有所下降，但作为全球最大的石化化工产品生产国和消费国，我国石化产业凭借其巨大的经济总量、完整的产业链条以及高度的产业关联性，对稳定工业经济增长、保障能源安全、培育新质生产力依然发挥着关键作用。当前，行业运行在多重因素影响下呈现新的特征，同时也面临结构性矛盾。成本与供给端，国际原油价格震荡下行，2025年布伦特原油现货均价同比下跌14.4%，行业加速向“减油增化”、炼化一体化深度转型，产能扩张趋于理性；需求与市场端，基础有机原料市场竞争加剧，部分大宗产品面临产能结构性过剩与国内需求增速放缓的双重挑战。与此同时，新能源、电子信息、低空经济、人形机器人等新兴领域的需求正成为行业重要的增长点。当前制约行业发展的主要矛盾表现为“高端精细化学品供给不足”与“低端大宗产品竞争加剧”并存。这导致行业固定资产投资增速回落，景气度呈现分化。

当前，新一轮科技革命和产业变革的加速演进正在重构石化化工产业结构。产业升级的核心在于创新驱动、智慧化转型、绿色升级和国际拓展，旨在有效应对基础有机原料市场竞争加剧、高端精细化学品供给不足、国内需求增速放缓及外部不确定性增加等多重挑战，从而推动产业向高质量发展迈进。

就炼油板块而言，成品油产销和出口面临一定压力。国内市场投资行为正经历深刻的结构性转变，旨在平衡资本开支与盈利能力。随着政策明确“严控新增炼油产能”及淘汰落后装置的推进，产业集中度进一步提高。炼油板块投资更趋理性，投资重点转向现有装置的智慧化改造以及通过“减油增化”实现效益提升。

就化工板块而言，国内市场投资额更高、增速更快，市场潜力更大。2025年，基础化工板块的市场表现显著优于石油石化板块，反映了市场对其转型前景的积极预期。受益于新兴产业需求的快速增长，以及电子化学品、高端聚烯烃、生物基材料等领域的技术突破与政策支持，化工行业正加速从大宗品向精细化、高端化转型。该板块呈现出技术专用性强、定制化要求高、迭代速度快、投资主体多元化等特征。公司现阶段正聚焦于该领域的市场开发、能力建设及创新研发动能的打造。

1) 石化产业投资方面

石油和化工行业克服“供强需弱”等不利影响，经济运行在结构调整中稳步推进。根据中国石油和化学工业联合会发布的数据，2025年全行业工业增加值同比增长6.9%，高于全国工业增速1个百分点。从“十四五”收官整体表现看，全行业营业收入比2020年（“十三五”收官年）增加41.4%，利润增加36.2%。但就年度而言，受产品价格持续下跌等因素影响，2025年主要石化产品营业收入、利润和进出口总额同比有所下滑。行业增长动能正在从过去“拼规模、拼投资”的模式，向“创新+内需”驱动转换。投资结构持续优化升级，大规模设备更新等政策直接形成有效投资。根据国家统计局2025年数据，化学原料和化学制品制造业固定资产投资累计同比增长11.2%。

2) 石化产品需求方面

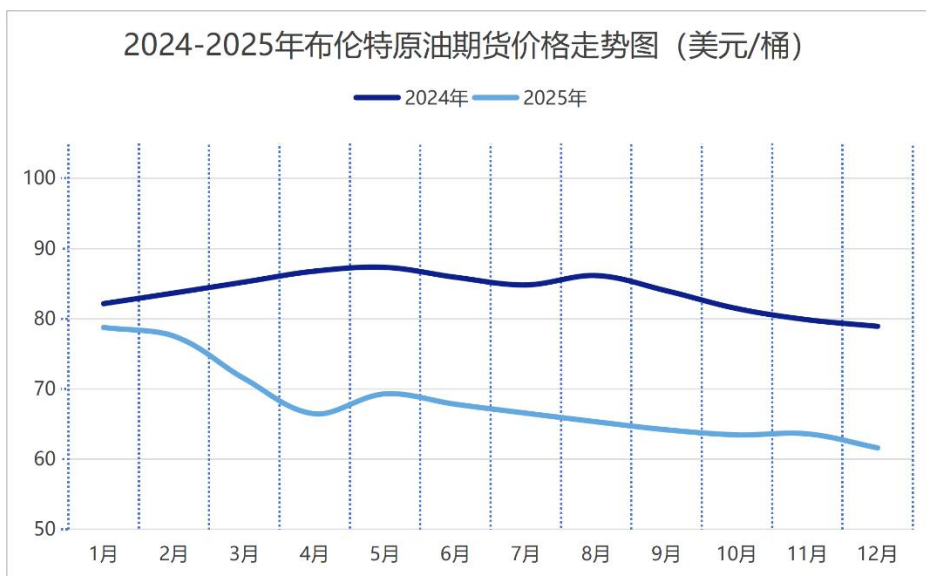
石化产品需求结构性分化特征更加显著，“油降化升”的转型趋势愈发凸显。根据中国石油集团经济技术研究院报告，成品油需求自2024年起持续下滑，2025年表观消费量同比下降3%，其中汽油、柴油消费量分别下降2.4%和4.4%。这主要受新能源汽车销量强劲增长（全年超1600万辆，渗透率近50%）及LNG重卡替代等因素影响。相比之下，化工原料用油需求成为石油消费增长的新引擎，2025年同比增长8.8%。下游终端行业中，房地产相关化工品需求持续承压，而汽车（特别是新能源汽车）、家电等在政策刺激下内需改善，拉动了工程塑料、改性塑料等需求；纺织行业外需波动但内需复苏，支撑了PTA-聚酯产业链的稳定。整体来看，石油消费的定位正逐步转向“交通用能保障+原料用能核心”。

3) 石化产品供给方面

报告期内，国内油气与主要化学品供给能力稳步提升。根据中国石油和化学工业联合会发布的数据，原油产量同比增长1.5%，达2.16亿吨，实现“七连增”；天然气产量同比增长6.2%，达2618.9亿立方米。原油加工量和表观消费量均创历史新高，分别达7.38亿吨和7.9亿吨。主要化学品总产量同比增长5.9%。“减油增化”的转型成效显著，2025年国内化工轻油产量达1.84亿吨，同比增长8.8%，化工轻油收率提升至25%；同期成品油收率则下降3.7个百分点。随着裕龙石化、古雷炼化二期等一批大型炼化一体化项目在2025年进入建设或调试关键阶段，产业继续向沿海七大石化基地集聚。同时，行业自给率实现跃升，2025年乙烯当量自给率升至78.1%，PX自给率维持在79.4%，产业链韧性不断增强。

4) 国际原油价格及国内炼油企业产能利用率方面

报告期内，国际原油市场主要由供需基本面主导，布伦特原油期货均价为68.19美元/桶，同比下降14.6%，创下近五年最低水平。地缘冲突仅对油价形成阶段性扰动，全年市场由供需平衡转向明显过剩。国内炼油企业产能利用率整体保持稳定但内部分化加剧，行业在政策调控与市场出清的双重作用下持续进行结构性调整。根据隆众资讯数据，2025年国内炼厂常减压产能利用率为71.06%，与上年基本持平。然而，不同类型炼厂的表现迥异：主营炼厂凭借规模与政策优势，产能利用率逆势上涨1.24个百分点至79.22%，发挥了市场保供的稳定器作用；与之形成鲜明对比的是，独立炼厂因原料获取受政策制约，开工率显著承压，全年产能利用率仅为59.21%，同比下跌1.37个百分点，其中山东地炼更是大幅下跌4.85个百分点至48.8%。与此同时，以恒力石化、荣盛石化为代表的民营大炼化企业则延续了超高负荷运行，产能利用率高达96.58%。在“反内卷”政策导向下，行业资源正加速向高效、合规的大型一体化炼厂集中，而落后、低效的产能正面临出清压力。



(2) 核心政策框架与转型方向

2025年，石化行业发展的政策框架从长期的“十四五”规划转向更为聚焦当前稳增长与优化升级的两年期行动方案。2025年9月，工业和信息化部等七部门联合印发的《石化化工行业稳增长工作方案（2025—2026年）》成为指导行业发展的核心纲领。该方案提出2025年至2026年行业

增加值年均增长 5%以上的核心目标，并围绕“强创新、提效益、拓需求、优载体、促合作”部署了十项重点任务。

强化创新与高端供给方面：政策强调增强高端化供给能力，支持电子化学品、高端聚烯烃、高性能纤维等领域的关键产品攻关，并推动涂料、染料等具有比较优势的大宗产品向提供一体化解决方案转型。这要求企业持续加大研发投入，布局创新平台，加速科技成果转化。

科学投资与转型升级方面：政策更加强调“科学调控”和“有保有压”。明确严控新增炼油产能，科学调控乙烯、对二甲苯等新增产能投放节奏，防范煤制甲醇等行业产能过剩风险。同时，大力推动以老旧装置更新改造为核心的安全化、绿色化、数字化改造，并实施“人工智能+石化化工”行动。

拓展市场需求与载体培育方面：方案将拓展市场需求置于重要位置，一方面挖掘建筑、汽车等传统领域消费潜力，另一方面积极培育新能源、低空经济、人形机器人等新兴领域应用场景。同时，着力打造优质化工园区和产业集群，通过开展竞争力与智慧化水平分级评价，引导园区对标改造、提级进步。

安全与绿色法规深化方面：2025 年 12 月，《中华人民共和国危险化学品安全法》经全国人大常委会表决通过，将于 2026 年 5 月 1 日起施行。该法体现了“全链条”系统治理思维，强化了企业主体责任与政府监管责任，并大幅提高了违法处罚额度，标志着行业安全管理进入全新的法治化、严监管阶段。在绿色低碳方面，“十五五”时期将全面实施碳排放总量和强度双控制度，并在石化等重点行业深入实施节能降碳专项行动。

(3) 石化行业投资供给、需求与趋势

2025 年，中国石油化工行业的投资逻辑在供给侧结构性改革深化与全球能源体系变革的双重驱动下，发生了根本性重塑。投资决策不再仅仅依赖于传统的规模扩张与成本竞争，而是日益深刻地受到国家战略导向、技术迭代速度、全球供需格局以及复杂需求结构的综合约束与牵引。行业正从“投资驱动增长”的旧范式，转向“创新与效率驱动价值”的新周期。

就供给端而言，行业投资正面临由政策、产业与技术共同构成的多重系统性约束，深刻驱动资本开支趋向理性化与高端化。首先，以“十五五”规划和《石化化工行业稳增长工作方案（2025—2026 年）》为代表的国家战略，为投资划出了清晰的边界：严控新增炼油产能、科学调控化工产能的“天花板”，叠加碳排放“双控”及欧盟 CBAM 机制带来的绿色“硬约束”，以及引导研发强度的创新“高线”，共同确立了“遏制盲目扩张、聚焦高端跃升”的顶层框架。在此政策导向下，企业的投资重心已从大规模新建转向对存量资产的精耕细作与系统效率提升。一方面，炼化一体化与基地化集群投资成为构筑成本优势和抗风险能力的基石；另一方面，通过“人工智能+石化化工”行动，对老旧装置实施安全化、绿色化与数字化协同改造，已成为资本支出的核心去向。更进一步，国际油价中长期中枢下移的预期，以及乙烯原料轻质化、生物基材料等低碳技术的快速迭代，持续重塑着项目可行性评估的底层逻辑。石化企业必须在成本竞争力与长期技术路线风险之间进行更审慎的权衡，从而将资本精准配置于未来更具韧性与价值的高端领域。

就需求端而言，市场结构性分化正日益深刻地重塑投资逻辑，驱动资本向精准化与全球化布局演进。国内消费呈现显著的“新旧动能转换”：传统房地产相关的大宗化工品需求持续承压，而新能源、电子信息、低空经济等新兴产业对高端聚烯烃、高性能工程塑料及电子化学品等高附加值材料的需求保持 20%以上的高速增长，这直接引导投资重心从通用大宗品加速转向“量价齐升”的精细化学品领域，以抢占国产替代的广阔空间。与此同时，行业长期存在的“低端过剩、高端不足”结构性矛盾，要求投资必须具备穿越周期的差异化能力。一方面可凭借一体化优势与技术创新占据成本领先地位；另一方面需通过专有技术突破切入高壁垒的细分市场。在此背景下，投资视野已不再局限于国内，“国内国际双循环”战略推动企业将产能建设与全球产业链布局深度绑定：一方面，围绕氨基酸、聚氨酯等优势出口品类，针对“一带一路”及亚非拉新兴市场进行产能与渠道投资；另一方面，通过获取海外轻烃资源、建设生产基地或进行技术并购，系统构建全球化运营网络，以平抑国内周期波动并开拓可持续增长空间。

综上所述，石化化工领域的投资，是在强政策约束、弱总量增长预期下的结构性机遇挖掘。企业的投资决策日益成为一个评估“资源获取—工艺路线—一体化协同—市场定位—合规成本”全系统能力的复杂过程。行业投资正在告别粗放式的规模竞赛，进入一个以高质量发展为导向，比拼长远战略眼光与综合执行力的新阶段。

三、经营情况讨论与分析

2025年，国内石油化工行业在“双碳”战略目标持续推进、地缘政治风险持续演化以及产业结构性政策深度引导的多重因素影响下，呈现出“营收规模保持高位但增速放缓、整体盈利水平承压”的阶段特征。一方面，行业正经历从传统燃料向高端化工材料的艰难转身，“减油增化”与绿色转型成为主旋律；另一方面，基础大宗化工产品产能过剩与高端领域产品稀缺并存的市场格局，加剧了企业间的竞争强度与盈利难度。在此宏观背景下，本公司作为行业服务主体，其年度业绩表现与行业阶段性压力高度吻合，业绩下滑直观反映了行业当前整体“增量不增利”、利润率收缩的普遍性挑战。

报告期内，公司经营业绩承受的压力主要源于行业深层次结构性调整，具体体现在以下三个方面：一是工程总承包业务收入增长放缓，部分项目进度延缓。当前，行业投资逻辑正经历深刻转变，由过去以大规模新建产能为主，逐步转向以技术升级改造和存量资产优化为主。在此背景下，客户投资决策更趋审慎，项目审批与建设节奏整体放缓，对公司相关业务的短期收入确认与项目执行进度产生了直接影响。二是主营业务市场竞争加剧，毛利率面临下行压力。在行业部分领域存在产能结构性过剩的宏观环境下，与之配套的工程服务市场竞争日趋激烈。传统领域的工程设计与总承包服务同质化竞争现象较为突出，导致业务议价能力受限，整体利润空间受到持续挤压。三是新旧发展动能转换阵痛显现。上述阶段性困难，本质上反映了行业及公司正处于新旧发展动能转换的关键时期。传统业务领域面临市场需求增长放缓与运营成本高企的双重压力，而面向高端化、绿色化的新兴业务虽在积极培育，但其收入规模尚不能完全对冲传统业务的收缩。这种“新旧动能转换期”的结构性矛盾，是导致报告期内业绩波动的重要宏观背景。

面对短期业绩压力与长期结构性挑战，公司深刻认识到，唯有主动转型升级方能突破发展瓶颈、穿越行业周期。为此，公司坚定将资源向符合行业发展趋势的领域倾斜，重点推进以下战略举措：一是聚焦新兴高增长领域。加速拓展精细化工、化工新材料领域的服务能力，重点布局高端聚烯烃、新能源材料、专用化学品等高景气赛道。二是强化核心能力建设。着力加强前沿技术储备与高端专业人才培养，系统性提升在新兴领域提供一体化解决方案的核心竞争力。三是开拓绿色低碳新市场。在深化与现有战略客户协同创新的基础上，积极开拓绿色低碳技术改造、节能环保升级等新兴市场需求。尽管转型过程伴随阵痛，但公司在上述新兴领域的实质性布局与进展，已为未来切入高附加值环节、实现可持续高质量发展奠定了关键基础。这一战略方向与行业“基础产能过剩、高端供给紧缺”的结构性机遇高度契合，有望逐步构筑公司新的增长曲线。

（一）技术筑基擘画新局

面对行业竞争加剧与转型压力，公司将技术引领发展与精益管理置于核心战略位置，积极构建可持续发展的新格局。在技术引领发展方面，公司紧密围绕“高端化、绿色化、智能化”转型方向进行系统性布局。在巩固硫磺回收、常减压蒸馏、气体回收提纯等传统领域的技术优势的同时，重点开发并掌握了高纯异壬醛（醇、酸）和高碳醛（醇、酸）合成、环保型抑焦剂、正己烷、丙丁烯共聚、双氧水法水合肼等多项面向精细化工与高纯度化学品的创新工艺设计技术，致力于打造差异化的产品与技术集群，向产业链高值化延伸。同时，公司积极推动数字化转型，投入资源开发协同设计数据中台、采购管理软件等数字化平台，其中，SPPID正向设计解决方案荣获专业奖项，公司利用大数据、人工智能等新一代新技术，持续提升工程设计与运营效率。在管理提效方面，公司以治理现代化和全流程精益管理为抓手，深化薪酬体系与绩效考核改革，优化矩阵式项目管理，并构建实施“导师带徒”等知识与技术传承机制，以激发组织活力、保障项目高效执行与风险可控。公司参与设计的多个装置荣获优秀勘察设计奖，并屡获客户感谢信，在质量安全与专业服务方面持续获得市场认可。在技术创新与管理革新上的持续投入，是公司应对当前挑战、培育未来核心竞争力的关键所在。

展望未来，尽管外部环境依然存在不确定性，但积极因素正在积累。国家《石化化工行业稳增长工作方案（2025—2026）年》明确提出要引导行业强化科技创新、拓展高端需求，并设定了增加值年增长5%以上的目标，为行业转型升级提供了明确的政策指引和支持。公司前瞻性的战略布局已与行业发展趋势深度契合。目前，公司在精细化工、专用化学品及新能源材料等领域的技术储备已逐步转化为市场竞争力，并成功获取了一系列高附加值订单，有效缓冲了传统业务下滑的压力。公司向精细化工转型的战略，正是精准对齐了电子化学品、高端聚烯烃等“高端精细化学品供给不足”的市场缺口。

2025年的业绩波动是行业深度调整期的阶段性反映。公司坚信，通过坚定不移地推进业务结构向高端化转型，持续强化技术、人才与服务体系的能力建设，能够将当前挑战转化为高质量发展的动力。公司将持续构建“传统业务稳固基本盘、新兴业务创造新增量”的发展格局，积极把握政策与市场机遇，努力实现更可持续、更高质量的发展。

（二）匠心筑造品质标杆

报告期内，公司紧密围绕高质量发展核心目标，科学统筹内外部资源，对重点项目实施全生命周期精细化管理。通过持续深化质量、安全、进度与成本效益的一体化管控体系，有效保障了所有在建项目的高标准、高效率推进，各业务板块均取得扎实进展。

在总承包（EPC）业务方面，多个重点项目实现关键阶段目标，彰显了公司在复杂工程领域的执行与技术实力。福海创干气分离项目于2025年4月开工建设，采用先进的浅冷油吸收工艺，旨在回收多种装置干气中的乙烷组分，生成的富乙烷气可作为优质乙烯裂解原料，实现资源循环利用，是公司助力客户向炼化一体化“零废弃”目标迈进的重要实践；截至报告期末，项目核心设备已陆续进场，正全力冲刺中交目标。福海创2×6万吨/年硫磺回收装置作为关键环保项目，已于2026年1月一次开车成功，是公司践行绿色低碳发展理念的又一标志性成果。中海石油宁波大榭石化有限公司炼化一体化项目3万吨/年硫磺回收装置已于2025年7月一次开车成功并产出合格产品；腾龙芳烃（漳州）有限公司硫磺装置技改项目于2025年4月开工，并于同年9月实现一次开车成功。镇海炼化炼油老区燃料气回收富乙烷气项目及镇海炼化环保型抑焦硫化剂生产设施项目亦在报告期内顺利建成。公司的咨询设计业务，已成为驱动工程总承包增长和塑造高端品牌形象的关键环节。我们通过为大型复杂项目提供创新、可靠的技术方案，持续巩固在产业链前端的竞争优势。报告期内，重点推进的项目涵盖炼油化工的改造升级、新材料研发及高端化学品生产等领域，包括：镇海炼化分公司1#溶剂脱沥青装置原料适应性改造、4#常减压装置消缺完善，及其1100万吨/年炼油和高端合成新材料项目配套罐区工程；中石化宁波新材料研究院研发区二期工程；弘润石化13万吨/年绿色高性能特种化学品项目；铜陵贝斯美2万吨/年特种醇系列绿色新材料项目；以及潍坊亚星1.2万吨/年水合肼装置、恒河材料15万吨/年高端卫生材料项目、金海晨光10万吨/年非氢化高档石油树脂项目、浙江石化850万吨/年碳十回收装置、中石化九江分公司150万吨/年芳烃项目配套硫磺回收装置、浙江石化金塘原油储运基地罐区工程等。上述项目设计工作均按客户要求与合同约定顺利开展，为项目后续建设奠定了坚实的技术基础。在工程监理业务方面，公司严格履行监理职责，确保了所负责项目在质量、安全及投资等方面的有效受控。主要监理项目如：镇海炼化分公司算山库区原油罐扩建工程、炼油装置及罐区环保完善项目；中石化宁波镇海炼化10万吨/年聚烯烃弹性体（POE）装置工程、扩建1500万吨/年炼油120万吨/年乙烯填平补齐工程；镇海基地二期十二标段；以及国家管网东部储运监理框架项目等，在报告期内均平稳、顺利推进，监理服务工作获得了业主方的认可。



福海创2×6万吨/年硫磺回收装置（EPC）（图1）



福海创 2×6 万吨/年硫磺回收装置 (EPC) (图 2)



镇海炼化炼油老区燃料气回收富乙烷气项目 (EPC) (图)



福海创干气分离项目（EPC）（图）



大榭硫磺回收装置项目（EPC）（图）

（三）生态共建价值共生

报告期内，面对行业资本开支整体放缓、新增产能扩张受限的复杂外部环境，公司市场经营团队展现出强大的韧性与主动性。团队紧密研判市场动态，精准捕捉结构性机遇，在持续深化与

中石化、中石油、中海油等核心客户战略合作的同时，成功拓展并锁定了福海创、弘润石化、元利化学、贝斯美等一系列重点客户与项目机会，为公司在挑战期实现市场版图的稳健拓展与业绩的可持续增长奠定了坚实基础。

在市场开拓的具体成果上，公司凭借成熟的技术方案与高效的工程管理能力，在竞争激烈的市场中取得了多项关键突破。在工程总承包（EPC）领域，公司成功中标镇海炼化分公司老区燃料气回收富乙烷气资源项目、腾龙芳烃（漳州）有限公司 2×4 万吨/年硫磺装置增加烟气后碱洗技改项目以及镇海炼化分公司环保型抑焦硫化剂生产设施项目等，彰显了公司在节能环保与装置升级改造方面的核心竞争力。在咨询设计业务方面，公司成功斩获铜陵贝斯美科技有限公司 2 万吨/年特种醇系列绿色新材料项目、中石化宁波镇海炼化扩建 150 万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集聚项目 1#聚烯烃产品包装仓库、中石化宁波新材料研究院千吨级高压管式法聚乙烯中试装置配套工程设计、潍坊亚星新材料有限公司 12000 吨/年水合肼项目工程设计、金海晨光年产 10 万吨非氢化高档石油树脂项目戊烷单元工程设计等多个高端项目，显示出市场对公司向化工新材料领域延伸的技术与服务能力的高度认可。此外，公司积极构建长期稳定的合作生态，与浙江石油化工有限公司、镇海国家石油储备基地有限责任公司、中石化茂名分公司、中石化塔河炼化公司、茂名石化南海精细化工有限公司等多家重要客户签订了技术服务框架协议。在工程监理业务方面，公司成功中标中石化宁波镇海炼化 1100 万吨/年炼油和高端合成新材料项目填平补齐工程、中国石化金陵分公司防火堤内地面防渗项目工程等项目。同时，公司与中国天辰工程有限公司、中海油天津化工研究设计院等业内顶尖企业与研究机构建立了战略合作关系，通过强强联合提升整体解决方案能力与市场影响力。

公司把握能源结构低碳化转型与石化产业链向高端化升级的战略机遇，明确将“高端化、智能化、绿色化”作为业务发展的核心方向。基于在炼油工程领域长期积累的技术能力和市场基础，公司系统推进业务布局，积极拓展高端精细化工、新材料等高附加值工程服务市场。通过强化核心技术储备、完善市场网络建设、加强专业人才培养，公司持续提升在新兴领域的工程服务能力，推动化工板块成为公司技术发展和业务增长的重要支撑。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司专注于石油化工行业，核心业务为石油化工工程的建设与技术服务。公司具备为客户提供从工程前期规划咨询、工程设计、采购管理、施工管理、监理、开车试运行、结算审核到运营服务的全过程、一体化解决方案，具备 EPC 总承包、PMC 管理等综合服务能力。报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下几个方面：

（一）技术优势

公司作为石油化工领域长期的专业服务商，在超过五十年的发展历程中，始终将技术创新视为企业生存与发展的根本。我们紧密围绕行业绿色低碳与高端化转型的核心需求，长期聚焦并深耕于环境保护、油品质量升级、化工新材料、装置大型化与智能化改造，以及全流程节能减排等关键战略方向。通过持续高强度的研发投入与工程实践，公司在多个细分技术领域构建了深厚的积累，形成了体系化的解决方案能力。

1.大型硫磺回收技术优势

公司自 20 世纪 90 年代初便前瞻性地布局硫磺回收设计业务，经历三十余载的持续深耕，已在该领域构建了深厚的技术底蕴与显著的先发优势。作为国内少数掌握大型硫磺回收全套技术且拥有自主知识产权的专业工程公司之一，公司的发展历程本身就是国内石化行业关键环保装备技术从依赖引进到实现自主创新的缩影。我们始终将大型化及超大型化硫磺回收技术的研发与应用作为业务核心，通过设计、承接不同工艺路线与规模各异的装置，累积了跨越周期的丰富工程经验。这些经验最终凝聚成具有完全自主知识产权、深度契合国内炼化企业工况特点的 ZHSR 国产化大型硫磺回收技术，成功打破了该领域由国外技术主导的格局，为保障国家能源化工产业链的自主安全与成本优化作出了实质性贡献。公司在硫磺回收技术上的优势并非静态存在，而是伴随着国家环保标准的不断提高而持续迭代进化。我们设计的大型硫磺回收装置以其工艺技术先进、工程设计成熟、设备结构合理、自动化程度高、过程可控可靠等特点，在业内赢得了广泛认可。为应对日益严格的环保法规，公司对基础 ZHSR 技术进行了系统性完善，成功开发出符合新排放标准 LS-ZHSR 技术。更进一步，通过创新性地结合烟气钠法脱硫等先进工艺，公司推出了性能

卓越的 LLS-ZHSR 超低硫排放技术，可将硫回收率提升至 99.98% 的高水平，同时确保二氧化硫的排放浓度不超过 10mg/Nm³。截至 2025 年末，由公司提供设计和工程总承包服务的硫磺回收装置共计 64 套，总计硫磺回收能力超过 580.3 万吨/年，套均规模约 9 万吨/年，在大型硫磺回收细分领域保持优势地位。

2.常减压蒸馏技术优势

公司自 20 世纪 80 年代初便前瞻性地投身于常减压蒸馏装置的独立设计与工程实践，历经四十余年的持续深耕与技术迭代，已在该领域构筑起全面且深厚的技术护城河。常减压蒸馏装置作为炼油厂的“龙头”装置，其加工能力代表炼厂规模，并为下游所有二次加工装置提供原料，其设计与运行水平直接关乎全厂效益。公司深刻把握这一核心环节，围绕装置大型化工程设计、高效换热网络优化、深度减压深拔、关键产品质量提升、综合能耗控制及装置长周期稳定运行等核心维度，形成了一套经过大量工程验证、具有自主特色的技术体系与解决方案。在装置大型化和核心工艺优化方面，公司的技术能力与行业前沿高度同步。我们掌握了包括过程能量优化组合、减压深拔、大型塔器及内件优化设计、高效抽真空等在内的成套工程技术。先进的技术最终转化为丰富的工程业绩与行业口碑。公司设计并承建的所有常减压蒸馏装置均实现了一次投产试车成功，这充分证明了设计方案的成熟可靠与工程管理的精准高效。在核心运行指标上，我们的装置在能耗比、总拔出率、高价值产品收率以及加热炉热效率等方面均持续保持行业领先水平，并因此多次荣获国家级和中国石化集团等颁发的重大奖项。

近年来，为响应国家提升炼化一体化规模与效率的号召，并适应加工油种日趋重质化、多元化的市场变化，公司成功承接并完成了多个标志性大型项目。例如，惠州石化常减压装置加工中轻质原油适应性改造项目与中石化（天津）石油化工有限公司 2#常减压装置炼油提质改造大型总承包项目。在这些项目中，公司综合应用了上述大型化、深拔及能量集成技术，使改造后的装置在加工适应性、产品结构优化以及节能降耗方面取得了突破性进展，为客户创造了可观的经济效益。截至 2025 年底，公司已累计完成 17 套常减压蒸馏装置的设计与工程总承包服务，累计总原油加工能力突破 8510 万吨/年。

3.化工新材料技术优势

公司在化工新材料领域的发展，根植于清晰而前瞻的战略定位。公司深刻把握石化行业“高端化、绿色化、智能化”转型的历史趋势，将化工新材料明确为培育未来增长、驱动业务升级的核心方向。公司践行“技术先行、审慎落地”的原则，构建了开放的协同创新体系。通过与中石化大连研究院、亚星化学、中海油天津化工研究院、恒河材料、中科院宁波材料所等顶尖科研机构及行业龙头企业建立深度合作，公司形成了“产学研用”高效融合的转化路径，确保前沿科技能够快速对接工业化需求，为持续的技术突破奠定战略基础。

在具体技术布局上，公司聚焦于高附加值、符合可持续发展趋势的细分赛道，并形成了多元化的合作落地模式。我们的研发与工程力量主要投向高端精细化学品、绿色合成工艺及生物基材料三大领域。例如，在高端精细化学品方面，我们成功开发了具有自主知识产权的润滑酸工艺包，实现了国产化替代；在绿色合成工艺方面，我们与科研院所合作创新开发了双氧水法合成水合肼等国内首创技术；在生物基这一前沿领域，我们通过合资平台推动呋喃二甲酸等产品的技术研发与中试。这种聚焦式布局确保了研发资源的高效配置与成果的快速产业化。

公司的核心优势体现在将研发创意转化为工程现实的完整链条能力上。这不仅仅是工艺包的开发，更延伸至关键装备的创新设计与制造。例如，我们与合作伙伴在呋喃类生物基材料项目中自主研发的氧化单元设备，成为国内首套投入使用的同类设备。同时，我们善于将传统的技术积淀进行高附加值延伸，例如在硫磺回收这一传统强项基础上，正向高附加值硫化物技术拓展。这些具体的技术突破，共同构筑了公司在细分市场的技术壁垒和差异化竞争力。

面向未来，化工新材料将是公司发展的主要驱动力之一。我们的市场策略是“依托主业、渐进拓展”，紧密围绕行业“减油增化、绿色低碳、提质增效”的结构性机会，积极向化工新材料与高端精细化工领域延伸。目前，相关技术储备已逐步转化为如环保型抑焦硫化剂生产设施等实体项目订单。通过不断强化技术创新与工程转化能力，在化工新材料工程服务市场构建长期、可持续的竞争优势。

4.加氢技术优势

公司在加氢技术领域拥有深厚的技术积淀与高效的工程实力，其技术体系全面覆盖加氢裂化、加氢处理、加氢精制三大核心领域。这些技术是推动石油化工行业实现油品质量升级、提高资源

利用效率与践行绿色低碳发展的关键工艺。公司凭借在馏分油加氢裂化、柴油加氢精制、航煤加氢精制、催化汽油加氢脱硫、焦化石脑油加氢以及润滑油加氢等工艺设计上积累的丰富工程经验，形成了具有自主特色的专有技术与一体化解决方案。

公司设计的加氢装置在能效、安全性与运行稳定性等方面表现突出，在国家级及中石化系统评优中屡获殊荣，并已全面掌握满足国 VI 标准汽油柴油加氢装置的核心设计技术。其装置具备能耗低、投资省、安全性高、连续运行周期长等显著优势。其中，公司于 2000 年设计的镇海炼化首套 300 万吨/年柴油加氢精制装置，作为当时国内规模最大的同类装置，荣获国家设计金质奖。此外，公司参与的镇海炼化 300 万吨/年柴油加氢及 180 万吨/年蜡油加氢联合装置也获得了国家级金质奖与中石化一等奖。这些奖项充分印证了公司在大型、高端加氢装置设计领域的领先地位。

公司的加氢技术已广泛应用于炼化企业的油品质量升级和高端化学品生产领域，并积累了众多代表性业绩，例如泰州石油化工有限公司重油制烯烃项目 5000Nm³/h 制氢装置、中石化镇海炼化分公司 300 万吨/年国 VI 柴油质量升级改造项目，以及恒河材料科技股份有限公司 20 万吨/年溶剂油加氢及石油树脂加氢装置等。截至 2025 年底，公司已累计完成 18 套加氢装置的设计和工程总承包服务，累计总加氢能力突破 1991 万吨/年，确立了公司在加氢工程技术服务市场中的重要地位。

5.石油天然气储运技术优势

公司在石油天然气储运领域拥有深厚的技术积淀与丰富的工程业绩，是国内该领域具备全链条服务能力专业工程公司之一。公司的业务起点高、技术底蕴深，其标志性工程是成功完成了国内首个国家原油战略储备基地——镇海国家石油储备基地的设计与建设，这奠定了公司在国家能源安全战略工程中的关键参与者地位。历经多年发展，公司储运工程设计业务已形成全面覆盖的体系，涵盖石油化工油气库、长输管线、码头及装卸设施、铁路与汽车装车栈台、气柜、火炬系统、油气回收装置以及加油加气站等多个专业领域。

作为国内最早开展大型油气储运装备国产化研究的单位之一，公司在大型储罐技术方面拥有显著优势与丰富经验。公司是国家大型储罐钢板国产化攻关的核心单位，成功掌握了 15 万立方米超大型储罐的核心设计技术，其大型储罐技术水平稳居国内前列。公司的技术能力覆盖大型外浮顶储罐、低压储罐及各类压力储罐，能够为客户提供从可行性研究、基础设计到详细设计与工程管理的全过程解决方案。

凭借领先的技术实力，公司承接并完成了一系列具有行业影响力的大型项目。除镇海国家石油储备基地外，代表性业绩还包括中石化宁波镇海炼化算山基地原油罐区工程、浙江石油化工有限公司金塘原油储运基地项目，以及为多家大型炼化企业配套的各类成品油、化工品储运设施等。截至 2025 年底，公司累计完成设计与工程总承包的储罐总罐容已突破 2000 万立方米。

6.自动化立体库技术优势

公司作为行业标准《石油化工自动化立体仓库设计规范》（SH/T 3186-2017）的主导编制单位，在自动化立体仓库设计领域确立了显著的技术领先地位，尤其在聚烯烃等固体化工产品的智能仓储与物流系统方面成果丰硕。公司提供的自动化立体仓库解决方案，深度融合了高效密集存储、高速精准输送与智能信息管理先进技术，通过优化多层货架系统与堆垛机、输送线等自动化设备的协同运行，实现了仓储空间利用率的最大化与物料流转效率的极致提升。该体系不仅大幅降低了运营中对人工的依赖与相关成本，更依托先进的智能管理系统，实现了对库存状态、货物追溯及作业调度的精准管控与可视化，为客户提供了一体化、智能化的现代物流管理核心装备。

公司在该领域的专业能力已通过多项重大工程得到验证。其中，由公司总承包的“中化泉州 100 万吨/年乙烯及炼油改扩建项目聚烯烃成品包装及立体库项目”，凭借其创新的设计、优质的工程质量和稳定的运行表现，先后荣获“化学工业优质精品工程奖”与“国家优质工程金奖”。这一标杆项目充分彰显了公司将先进设计理念转化为优质工程实体的实力，巩固了公司在石化智能仓储领域的优势品牌形象。

（二）资质优势

公司作为石油化工工程建设领域的专业服务商，已构建起覆盖项目全生命周期的完整资质体系与服务能力。公司持有包括化工石化医药行业甲级工程设计资质、石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计资质在内的各类权威资质 10 余项，具备提供从项目规划、工艺包开发、工程咨询、工程设计到工程总承包（EPC）、工程监理、项目管理及造价咨询的一站式、全流程服务资格。

在核心的设计与总承包领域，依托上述行业甲级设计资质，公司可在许可范围内承接相应建设工程的总承包业务，并提供项目管理和相关技术与管理服务。在工程监理与项目管理方面，公司拥有房屋建筑工程监理甲级和化工石油工程监理甲级资质，能够开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询及全过程监理服务。此外，公司资质还涵盖前期咨询与招标代理，可从事项目建议书、可行性研究报告、资金申请报告编制以及工程设计、招标代理等服务。在特种设备设计这一关键专业技术领域，公司持有特种设备设计许可证（压力容器）及特种设备生产许可证（压力管道设计），具备固定式压力容器规则设计、压力容器分析设计（SAD）以及长输管道（GA1、GA2）、公用管道（GB1、GB2）、工业管道（GC1、GC2、GCD）的设计资格。这一系列高级别资质，是公司承担大型、复杂石化项目，确保工艺装置与储运系统本质安全与可靠性的重要技术保障。

全面的资质体系是公司核心竞争力的重要基石，它不仅体现了公司在人才、技术、业绩和管理方面的综合实力获得了国家与行业的高度认可，更确保了公司能够合法、合规、高效地为客户提供跨阶段、集成化的工程解决方案，有力支撑了公司在市场竞争中的专业地位与可持续发展能力。

（三）市场优势

公司作为国内技术领先的石油化工工程服务商，凭借超过五十年的行业深耕与持续的技术积淀，在工程设计、工程总承包及全生命周期服务领域构建了坚实的综合竞争优势。石油化工勘察设计行业专业门槛高、技术集成复杂，公司依托在硫磺回收、化工新材料、常减压蒸馏以及加氢技术等关键工艺装置领域形成的深厚技术积累与大量成功案例，能够为客户提供高效、可靠且具有前瞻性的工程技术解决方案。

公司不仅拥有强大的技术内核，还建立了专业的项目管理团队与完善的全过程质量控制体系，确保项目在质量、进度、成本与安全等维度全面受控，并能灵活响应客户的个性化需求，提供定制化服务。凭借在环保治理、油品质量升级、节能降耗等细分市场的长期专注与优异业绩，公司赢得了良好的市场声誉与客户信任，为持续把握行业绿色低碳与高端化转型机遇奠定了坚实基础。

在巩固传统领域优势的同时，公司积极推行差异化与聚焦战略，不断优化业务结构以提升市场竞争力。公司与中石化、中石油、中海油、中国中化等大型央企，以及浙江石化、恒逸石化、盛虹石化、福海创等领先的民营及地方石化企业建立了长期、稳定的战略合作关系。这种广泛而深入的客户网络，结合公司在工艺技术应用、工程设计与项目管理方面的综合能力，共同构成了公司难以复制的核心竞争优势。公司已形成以核心技术为引领、以工程服务为支撑、以客户关系为纽带的良性发展生态。这些优势不仅使公司在多个细分领域保持了品牌影响力与市场领先地位，也为公司在应对行业周期波动、捕捉新兴市场机遇、实现高质量可持续发展方面提供了坚实保障。

（四）研发优势

公司作为国家级高新技术企业，始终将科技创新置于发展战略的核心，坚持以技术驱动发展，通过深化产学研合作，构建了系统化、市场化的创新机制。我们紧密围绕石化行业在装置大型化、节能降耗、新材料研发及数字化转型等方面的关键需求，持续积累并形成了以自主知识产权为核心的技术壁垒，在大型硫磺回收、大型储罐、常减压蒸馏等关键领域确立了领先的技术优势。为强化创新能力，公司与中科院宁波材料所、中海油天津化工研究院、中石化大连研究院等顶尖科研机构建立了长期战略合作关系，共同搭建了覆盖激励机制、人才培养与成果转化的系统性创新平台。这一平台充分发挥公司“源于生产、贴近生产、服务生产”的独特优势，确保研发方向与产业需求紧密对接。

公司以市场需求为导向，积极推动数字化转型，着力构建“需求牵引—技术攻关—成果转化—生态协同”的全链条创新体系。通过精准的市场洞察与内外部协同机制，我们能够快速识别技术需求，组建跨职能的数字化研发团队，并运用先进的数字化工具提升研发效率。在此基础上，公司深化与高校及研究院所的合作，集中突破关键技术瓶颈，加速创新成果的产业化应用，从而实现了从技术研发到市场价值的高效转化，持续巩固公司在行业内的技术领先地位与核心竞争力。

（五）区域优势

公司总部位于长三角南翼经济中心浙江省宁波市，这一战略区位使我们得以充分把握中国最具活力且规模最大的石化市场机遇。长三角地区作为国家石化产业的核心集聚区，已形成超2亿吨/年炼油、1000万吨/年烯烃的庞大产能规模，构建了从上游原料到下游高端应用的完整产业链体系，区域内产业协同效应显著，终端市场需求旺盛。依托沪杭甬高速、甬舟高速复线等日益完

善的立体交通网络，公司业务可高效辐射“两小时产业圈”，为快速响应客户需求、优化项目执行提供了坚实基础。

公司的发展深度契合并积极融入长三角一体化发展国家战略。浙江省正全力打造世界级绿色石化产业集群，而宁波作为国家规划的七大石化产业基地之一，其产业规模已位居全国基地首位。石化产业是宁波市“361”万千亿级产业集群的核心，重点推进炼化一体化、高端新材料、化工新能源等前沿领域。公司积极响应国家石化产业规划，主动服务于区域产业向高端化、智能化、绿色化转型的核心任务，从而持续获得重要的政策红利与市场机会。

在创新与人才支撑方面，长三角地区汇聚了雄厚的科研资源。仅宁波镇海区就集聚了包括中国科学院宁波材料所、甬江实验室、国家石墨烯创新中心在内的13家高能级科创平台，并与上海、杭州等多地机构组建了“长三角一体化科技创新战略联盟”。这一“产学研用”紧密协同的区域创新网络，为公司提供了前沿技术洞察和稳定高端技术人才供给，是驱动公司技术升级的重要外部智力引擎。

凭借对长三角地区尤其是宁波本地石化企业运营特点、升级需求的深刻理解，公司已将区位优势转化为坚实的市场竞争力。我们不仅成功完成了多个大型炼化企业的全厂性设计项目，更在区域产业升级的关键环节承接了大量标志性工程，涵盖硫磺回收、加氢、常减压、焦化、制氢、树脂加氢等核心工艺装置，以及配套的油气储运和系统工程。这些成功实践不仅巩固了公司在区域产业发展中不可或缺的工程服务商地位，也使我们更深入地融入本地产业链循环，与区域产业集群形成共生共荣的紧密关系。未来，公司将继续依托长三角一体化带来的交通互联、产业共振与创新协同红利，强化本地化服务能力，致力于成为区域世界级绿色石化产业集群建设的关键支撑力量。

（六）业务结构与组织效率优势

公司已构建起工程总承包（EPC）、工程设计、工程咨询、工程监理及造价咨询等业务协同发展的多元化格局。这一结构具有内在的战略平衡与协同效应：工程总承包业务是公司扩大规模、占领市场、深化客户关系的主要抓手；工程设计业务作为公司核心技术能力的直接载体，是品牌价值的体现，并持续贡献较高的毛利率水平；而工程监理、咨询等业务则有助于增强客户黏性、平滑收入周期，并提供稳定的现金流。这种“轻重资产结合、长短周期互补”的业务组合，使公司在追求规模增长的同时，能够有效维持整体盈利水平和抗风险能力，增强了抵御行业周期性波动与单一市场冲击的韧性。

公司本质上是一家以人才与技术为核心驱动力的轻资产型知识企业。公司规模精干，管理架构扁平，决策链条短，确保了其对市场变化和客户需求的快速响应与高效执行。这种组织特性使公司兼具“大公司的技术实力”与“小公司的灵活敏捷”：既能调动优势资源承接并高质量交付大型复杂项目，又能迅速组建专项团队，聚焦于新兴市场机会或关键技术攻关。相较于体系庞大的大型央企工程公司，这种敏捷性、专注度和客户响应速度，是公司在细分市场实现差异化竞争、赢得客户信赖的关键支撑。

多元均衡的业务结构确保了公司稳健的财务表现和可持续增长路径；敏捷高效的组织运营则保障了公司能够将技术优势快速、精准地转化为市场成果。它们共同构成了公司实现“技术引领、服务增值”战略目标的坚实运营基础，是公司长期价值创造的重要保障。

五、报告期内主要经营情况

2025年，公司实现营业收入461,898,154.07元，同比减少10.75%；归属上市公司股东的净利润为66,119,599.65元，同比减少32.00%。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	461,898,154.07	517,541,996.31	-10.75
营业成本	341,505,302.97	375,363,831.56	-9.02
销售费用	3,308,289.27	3,395,401.30	-2.57

管理费用	31,530,484.44	34,789,571.47	-9.37
财务费用	-6,914,732.80	-21,526,835.89	不适用
研发费用	29,145,525.30	33,524,732.90	-13.06
经营活动产生的现金流量净额	61,399,558.88	49,952,509.47	22.92
投资活动产生的现金流量净额	42,137,702.67	-88,208,058.63	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-47,737,175.40	-31,029,164.01	不适用

营业收入变动原因说明：主要系受行业投资趋稳、结构分化影响，总承包业务有所减少。

营业成本变动原因说明：主要系总承包收入减少，成本相应减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期利率水平降低，公司银行存款利息收入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期总承包项目资金净流入较上期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期赎回理财产品净流入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本期股息红利发放金额较上期增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2、收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 461,898,154.07 元，其中主营业务收入 460,569,630.36 元，其他业务收入 1,328,523.71 元；实现营业成本 341,505,302.97 元，其中主营业务成本 340,826,424.09 元，其他业务成本 678,878.88 元。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
石油化工	460,569,630.36	340,826,424.09	26.00	-10.74	-9.04	减少 1.39 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工程总承包业务	339,974,453.51	258,460,274.28	23.98	-12.51	-13.27	增加 0.67 个百分点
工程设计业务	92,483,740.60	55,133,577.19	40.39	-14.98	-6.13	减少 5.61 个百分点
其他业务	28,111,436.25	27,232,572.62	3.13	50.94	51.89	减少 0.60 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内地区	460,569,630.36	340,826,424.09	26.00	-10.74	-9.04	减少 1.39 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √ 不适用

(4). 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
石油化工	主营业务成本	340,826,424.09	99.80	374,684,952.68	99.82	-9.04	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
工程总承包业务	主营业务成本	258,460,274.28	75.68	298,019,729.68	79.39	-13.27	
工程设计业务	主营业务成本	55,133,577.19	16.14	58,735,996.52	15.65	-6.13	
其他业务	主营业务成本	27,232,572.62	7.97	17,929,226.48	4.78	51.89	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √ 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

属于同一控制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

下列客户及供应商信息按照同一控制口径合并计算列示的情况说明

公司将属于同一控制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示。

A.公司主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额42,973.77万元，占年度销售总额93.31%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额9,667.90万元，占年度采购总额39.90%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

B.报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

C. 报告期内公司股票被实施退市风险警示或其他风险警示

前五名销售客户

适用 不适用

前五名供应商

适用 不适用

D. 报告期内公司存在贸易业务收入

适用 不适用

贸易业务占营业收入比例超过 10%前五名销售客户

适用 不适用

贸易业务收入占营业收入比例超过 10%前五名供应商

适用 不适用

其他说明：

无

3、 费用

适用 不适用

报告期内，公司发生销售费用 3,308,289.27 元，比上年同期减少 2.57%，其中职工薪酬 2,744,268.77 元，占总销售费用的 82.95%。

报告期内，公司发生管理费用 31,530,484.44 元，比上年同期减少 9.37%；其中职工薪酬 18,145,399.69 元，占总管理费用的 57.55%，折旧及摊销费用 5,834,045.96 元，占总管理费用的 18.50%。

报告期内，公司发生研发费用 29,145,525.30 元，比上年同期减少 13.06%；其中研发人工支出 28,317,459.85 元，占总研发费用的 97.16%。

4、研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	29,145,525.30
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	29,145,525.30
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.31
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	67
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	17.70
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	12
本科	54
专科	1
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	1
30-40岁（含30岁，不含40岁）	22
40-50岁（含40岁，不含50岁）	22
50-60岁（含50岁，不含60岁）	17
60岁及以上	5

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5、现金流

适用 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 61,399,558.88 元，比上年同比增加 22.92%，主要系本期总承包项目资金净流入较上期增加所致；公司投资活动产生的现金流量净额为 42,137,702.67 元，比上年同期增加 130,345,761.30 元，主要系公司本期赎回理财产品净流入增加所致；公司筹资活动产生的现金流量净额为-47,737,175.40 元，系支付的股息红利。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	80,000,000.00	5.92	120,000,000.00	8.70	-33.33	系本期到期赎回理财产品较多所致
应收账款	81,014,211.85	6.00	147,525,510.16	10.69	-45.08	主要系总承包项目应收款项回款较多所致
预付款项	9,778,185.29	0.72	4,190,373.92	0.30	133.35	主要系预付供应商货款增加所致
存货	274,420.94	0.02	138,008.20	0.01	98.84	系总承包项目在建材料增加所致
长期股权投资	1,936,944.33	0.14	3,641,106.76	0.26	-46.80	系权益法核算的长期股权投资收益本期亏损所致
长期待摊费用			1,555,920.97	0.11	-100.00	系本期摊销所致
预收款项	104,437.70	0.01	327,687.70	0.02	-68.13	系预收租房押金减少所致
合同负债	8,030,700.00	0.59	5,215,859.02	0.38	53.97	主要系设计业务预收款项增加所致
应交税费	5,835,336.83	0.43	9,593,878.06	0.70	-39.18	主要系期末应交企业所得税较上期减少所致

其他说明：

无

2、 境外资产情况

□适用 √不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

其他货币资金期末余额有保函保证金 1,687,029.92 元，在途资金 909,049.26 元，银行存款期末余额有 ETC 保留存款余额 120,000.00 元，该部分款项使用受限。

4、其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

行业经营性信息分析详见本报告书第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司所处行业情况”及“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“行业格局和趋势”的内容。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

截至 2025 年 12 月 31 日公司股权投资总额 800 万元，主要系公司参股投资设立宁波华味新材料科技有限公司，持股比例 26.667%。

1、重大的股权投资

□适用 √不适用

2、重大的非股权投资

□适用 √不适用

3、以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
------	-----	------------	---------------	---------	--------	-----------	------	-----

交易性金融资产	120,000,000.00				1,509,531,000.00	1,549,531,000.00		80,000,000.00
应收款项融资	446,498.14						-23,469.60	423,028.54
合计	120,446,498.14				1,509,531,000.00	1,549,531,000.00	-23,469.60	80,423,028.54

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江嘉坤科技有限公司	子公司	专业技术服务	3,500	3,330.18	3,329.89	0	48.2	48.2

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2025年4月16日，经公司第五届董事会第十五次会议批准，公司拟注销全资子公司 ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV(B) SDN BHD（镇海一统公司），目前正在办理相关注销事宜。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1. 所属行业格局

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。公司主营业务与石油化工行业的投资景气度及国家宏观经济形势存在较高的关联度。

目前，国内石化工程公司根据其技术实力、市场地位和业务规模，基本形成三个主要梯队：

一是以中石化炼化工程、中国寰球工程有限公司等为代表的央企所属大型综合工程公司，在国内市场尤其是超大型及国家级战略项目中占据主导地位；二是由原化工部直属设计院发展而来的专业技术工程公司，具备深厚的设计与研发底蕴；三是由原央企下属单位改制形成的市场化工程公司，在专业细分领域开展特色业务。本公司由原央企镇海炼化分公司下属单位镇海炼化工程公司成功改制而来，在行业中属于上述第三梯队。随着国内工程建设市场准入的持续放宽，参与主体日益多元化，市场竞争更趋激烈。同时，石化系统内部保护措施有所加强，进一步加剧了市场化竞争的复杂性。

2. 石化行业中长期发展趋势

当前，我国石油化工行业正经历从规模扩张向高质量发展的深度调整，行业格局在政策、市场与技术多重因素驱动下呈现结构性重塑。

一是市场呈现多元竞争与集中度提升并存的态势。行业已形成“央企主导、民企崛起、外资布局”的多元竞争格局。以中石化、中石油为代表的央企凭借全产业链布局与资源整合能力，占据市场主导地位；与此同时，民营企业在高端聚烯烃、特种纤维等细分领域凭借灵活的机制和快速的市场响应能力迅速崛起，成为行业创新的重要力量；外资企业则持续通过独资建厂等方式加码中国高端市场。在竞争加剧的背景下，行业集中度亦在加速提升，大型一体化基地的规模与成本优势日益凸显，缺乏竞争力的中小产能正加速出清。

二是区域发展呈现“沿海集聚与内陆升级”的梯度特征。东部沿海地区尤其是国家规划的七大石化产业基地，依托港口优势、成熟的产业链配套与市场需求，持续引领行业创新，贡献了全国超75%的石化产值，并加速向高端新材料等领域延伸。中西部地区则凭借资源禀赋与政策支持，通过“减油增化”战略承接产业转移，在煤制烯烃、锂电池材料等领域形成差异化竞争力，构建了“东技西移、西料东输”的协同发展格局。

三是产品与需求结构发生深刻变化，“冰火两重天”现象凸显。行业增长动力正从大宗产品转向高附加值领域。一方面，受新能源汽车替代等因素影响，传统汽油、柴油等燃料需求增长乏力；另一方面，服务于产业升级与新兴消费的高端化工产品需求强劲。高端聚烯烃、特种工程塑料、新能源电池材料、电子化学品等化工新材料领域需求保持高速增长，成为驱动行业增长的核心引擎。这种结构性变化直接导致企业效益分化，倒逼全行业从“规模导向”转向“价值导向”。

在全球能源转型与国内“双碳”目标推进的背景下，石化化工行业中长期发展趋势明确指向绿色低碳、高端化和智能化。2025年9月，工业和信息化部等七部门联合印发《石化化工行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，为行业未来两年的发展指明了路径，旨在统筹稳增长与促转型，夯实高质量发展基础。

(1) 石化行业的机遇

展望未来，石化行业将在结构性调整中孕育新的战略机遇，为具备核心竞争力的企业提供广阔的空间。

首先，绿色转型从挑战变为机遇，催生新技术与新市场。在“双碳”目标背景下，节能降碳与绿色发展已成为提升企业竞争力的重要因素。相关低碳技术的商业化应用前景逐步显现：碳捕集、利用与封存技术正从示范走向规模化应用，可将工业废气转化为高附加值化学品；生物材料及废塑料化学回收等循环经济技术的产能快速扩张，拓展了新的市场领域。国家政策也明确支持绿氨、绿醇等在船用燃料等领域的应用，为绿色液体燃料带来市场预期。

其次，数字化与智能化深度融合，重塑产业效率边界。数字化转型是行业提升全要素生产率的关键“催化剂”。工业互联网、数字孪生、人工智能等技术的应用正从生产环节优化向全生命周期管理延伸。数字孪生技术能显著缩短研发周期、实现预测性维护；“人工智能+石化化工”行动将

优化供应链与能效管理。这不仅能降低运营成本、提高装置运行效率与安全性，更将催生提供全链条数字解决方案的新服务市场，成为行业增长的“新蓝海”。

再次，高端化与进口替代是确定性增长主线，国产化空间广阔。突破“低端过剩、高端不足”的困境是行业迈向价值链高端的关键。在政策与市场需求双重驱动下，高端聚烯烃（如 POE）、特种工程塑料、电子化学品、高端润滑油等“卡脖子”环节的国产化替代进程将加速。随着国内企业持续加大研发投入，在催化裂化、加氢裂解等核心工艺以及重大技术装备上的国产化率已大幅提升，为高端材料自给率突破提供了有力支撑。同时，在区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等框架下，具备先进技术的企业有望推动“技术出海”，拓展国际市场新空间。

（2）公司面临的行业挑战

在把握行业发展机遇的同时，公司也认识到当前及未来经营中可能面临的多方面挑战。

首先，宏观经济与市场环境存在不确定性。全球经济复苏乏力、地缘政治冲突加剧等因素导致国际能源市场波动频繁，国内经济面临下行压力。上述因素可能影响石化企业的投资意愿与资本开支计划，进而对工程服务市场的需求总量和节奏构成潜在影响。

其次，行业内部竞争日趋激烈且呈现结构性矛盾。石化工程市场参与主体趋于多元化，部分大型产业集团内部保护倾向有所加强，使得市场化竞争更加复杂。公司作为行业第二梯队企业，在品牌影响力、资本实力和项目规模上与第一梯队的国有企业相比仍存在差距，同时还需应对众多专业化公司的市场竞争，盈利空间受到挤压。

再次，技术迭代与产业升级对公司创新能力提出紧迫要求。行业正快速向高端化、绿色化、智能化转型，客户需求从传统的工程建设向提供高技术含量、全生命周期解决方案转变。这要求公司必须持续加大研发投入，加速在化工新材料、新能源耦合、节能减碳、数字化交付等新兴领域的核心技术突破与人才储备，以适应行业技术升级趋势。

最后，能源结构深刻变革带来长期深远影响。在“双碳”目标驱动下，能源消费结构持续优化，传统化石能源的发展路径正在重塑，石化行业投资方向与业务结构也需相应转变。公司需前瞻性布局，推动业务从传统领域向绿色低碳新赛道有序延伸，以应对行业长期结构性变化。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

公司始终以打造高质量上市公司为根本目标，坚定践行“提质增效重回报”的核心发展理念。公司严格遵循《公司法》《公司章程》及证券监管要求，持续完善治理结构，保障股东会、董事会依法行使决策与监督职能，稳步推进各项战略实施。面对行业发展与变革，公司坚持以发展质量与运营效益为核心，强化内部协同与资源整合，致力于全面提升核心竞争力、营运能力及资产回报率。我们坚持“产业经营与资本运作双轮驱动”的总体战略，通过“固本强基、转型升级”“双轮驱动、多元布局”“技术创新、人才强企”三大战略导向，系统推动产品、技术、管理与效益的全面升级，为股东创造长期、可持续的价值。

1. 固本强基，转型升级：深耕核心主业与拓展服务边界

石化工程技术服务是公司在超过五十年发展历程中构筑的根基与核心优势。我们的首要战略是持续做强做精这一核心业务，通过卓越运营和持续创新来巩固市场地位。公司致力于通过数字化赋能、标准化施工与全流程精细化管理，系统性提升项目执行效率、成本控制能力与客户满意度。我们聚焦于客户需求专业化与管理精细化的行业趋势，不断优化涵盖“设计—采购—施工—运维”的全链条服务体系，从而巩固在硫磺回收、常减压蒸馏、化工新材料、加氢技术、大型储运等传统优势领域的领先地位。

在巩固根基的同时，公司坚定不移地推动业务模式的战略转型升级，旨在从传统工程承包商向“专业综合服务商”深刻转变。这一转型的核心理念是构建并推广“全生命周期服务”能力，即为客户提供从项目前期规划咨询、工艺包开发到工程设计、采购、施工、开车试运行，乃至生产运维与技术改造的“一站式”解决方案。通过将服务链条向价值链两端延伸，我们不仅能更深入地绑定客户，更能开辟智能运维、数字孪生等高附加值服务新市场。

公司紧密跟踪并深度融入国家“减油增化”“绿色低碳”“高端化”的产业政策导向。我们动态聚焦于行业在环保升级、油品质量提升、老旧装置更新换代以及化工新材料延伸等领域产生的结构性机会。通过将传统技术优势进行高附加值延伸（例如将硫磺回收技术拓展至高值硫化物应

用领域），以及重点布局精细化工、新能源材料、节能环保等新兴领域，公司推动传统工程服务向高技术含量、高附加值、可持续的方向转型，积极培育面向未来的新增长极。

2. 双轮驱动，多元布局：依托资本平台与培育第二增长曲线

为构建穿越行业周期的长期增长动力，公司实施审慎而积极的“双轮驱动”发展战略。第一驱动轮是坚定不移地深耕产业经营，做强做精现有工程技术服务主业，确保稳定的现金流和利润基础，为战略转型提供坚实支撑。第二驱动轮则是积极利用国有控股上市公司的平台优势，进行长远布局与通盘考虑，通过资本运作审慎拓展新的业务版图。

公司以提升上市公司整体发展质量与股东回报为宗旨，在持续深耕石化工程主业的同时，积极向产业链上下游及相关战略性新兴产业进行探索和布局。我们寻求与公司核心技术能力及发展战略相契合的投资与并购机会，旨在打造强劲的“第二增长曲线”。公司坚持“技术先行、审慎落地”的原则，目前已在化工新材料、新能源相关材料等领域形成了成熟的技术储备与项目案例。未来，公司将通过内生式增长与外延式扩张相结合的方式，盘活现有的市场、技术、人才等核心资源，最终构建“传统业务保效益、绿色创新促增长”的多元、健康、抗风险的发展新格局。

3. 技术创新，人才强企：构筑核心驱动与可持续发展根基

公司深刻认识到，在同质化竞争和国内产业深度转型的背景下，技术创新与人才建设是决定企业生存与未来高度的根本。我们将技术研发与人才培养视为公司最核心的战略投资与价值创造的源头活水。为此，公司以技术引领发展为根本，系统构建“创新”与“人才”双引擎驱动的可持续发展根基。

在技术创新层面，公司战略的核心是强化企业科技创新主体地位，致力于成为推动高水平科技自立自强的重要力量。我们摒弃短视的跟踪模仿，秉持“十年磨一剑”的战略定力，将研发资源聚焦于行业“特色化、高端化、智能化、低碳化”转型所必需的关键共性技术与前沿引领技术。公司的创新体系坚持“三个面向”：面向石化行业科技前沿，布局前瞻性研发，探索颠覆性技术；面向行业需求，参与关键核心技术攻关，勇当原创技术的“策源者”；面向石化行业国产替代主战场，以市场需求为导向，加速科技成果向现实生产力转化。通过深化与顶尖科研院所的“创新联合体”合作，我们构建开放式的协同创新生态，打通从基础研究、应用开发到产业化的全链条，确保技术创新能够有效支撑并引领公司的业务升级与产业延伸。

在人才强企层面，公司牢固确立“人才引领发展”的战略地位，将人才资源视为实现高质量发展的第一资源和第一推动力。我们实施的人才战略，其核心是构建能够吸引、培育、激励和保留顶尖人才的系统性生态。这要求我们不仅提供有竞争力的薪酬待遇，更要通过授权赋能、拓宽职业发展空间、健全中长期激励机制，充分激发人才的创新活力和创造潜能。公司致力于培养和汇聚三支核心队伍：具备战略思维、国际视野和卓越治企能力的经营管理人才队伍；能够站在科技与产业前沿、勇于攻克“卡脖子”难题的技术领军人才与高水平工程师队伍；以及技艺精湛、善于解决复杂工程问题的卓越工程师与高技能人才队伍。通过营造“近者悦、远者来”的人才发展环境，我们旨在形成产业升级与人才集聚“双螺旋”上升的良性循环，为公司的长远发展注入不竭的智力源泉。

(三) 经营计划

适用 不适用

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是石化化工行业在《石化化工行业稳增长工作方案（2025—2026年）》政策指引下，深化转型升级、巩固增长态势的关键一年。面对全球能源格局“稳供保安全、转型促升级”的双重变革，以及国内行业向高端化、绿色化、智能化加速演进的发展阶段，公司将以“稳中求进，创新引领”为年度工作总基调，在巩固2025年高质量发展成果的基础上，紧密围绕国家战略导向与行业发展趋势，深化战略执行，全面提升核心竞争力、盈利韧性与可持续发展能力，致力于为股东创造长期、稳健的价值回报。

1. 深化治理与战略协同，夯实高质量发展基础

公司将持续完善现代化治理体系，确保战略决策的科学性与执行力。董事会将严格遵循监管要求，优化决策机制，并重点加强对行业前沿趋势与《稳增长工作方案》政策导向的研判，确保公司战略与国家产业政策方向保持一致。在投资者关系管理上，公司将构建更立体的沟通矩阵，不仅披露财务业绩，还将系统性地向市场展示公司在绿色低碳技术应用、数字化场景落地及高端新材料工程服务等方面的进展与规划，客观呈现公司在技术创新方面的成果。同时，公司将充分

利用上市公司的平台优势，在“产业经营与资本运作双轮驱动”战略框架下，审慎、积极地探索与主营业务具有协同的产业投资机会，为培育新的业务增长点提供资本支持。

2.拓展全链条服务与抢抓结构性市场机遇

公司将持续推动从传统工程承包商向“全生命周期综合服务商”的战略转型。2026年将在以下两个层面重点推进：一是强化全生命周期服务能力。针对国家大力推进的石化行业老旧装置更新改造，公司将提供涵盖安全评估、节能降耗到智能化升级的一揽子解决方案，强化“投运—优化—运维”服务链条。二是强化数字化交付能力。借鉴行业“标识解析体系”构建全产业链数据能力的路径，建立贯穿设计、采购、施工、运维的项目数字化孪生资产库，为客户实现精准运营、预防性维护提供核心数据支撑。

在市场布局上，公司将实施“巩固基本盘、突破增长极”的精准策略。一方面，深耕大型炼化基地、国家级管网等传统优势市场，保障业务基本盘稳定。另一方面，敏锐捕捉并重点开拓三大结构性机遇：（1）高端化供给机遇：密集对接集成电路、新能源、医疗装备等重点产业链对电子化学品、高端聚烯烃、高性能纤维等材料的迫切需求，提供从工艺包开发到工程建设的全流程服务；（2）绿色低碳转型机遇：积极布局氢能、新能源以及生物基材料等领域的工程项目，将公司的工程能力与低碳技术深度融合；（3）数字化智能化机遇：响应“人工智能+石化化工”行动号召，不仅自身深化数字孪生、智能工厂的设计能力，更积极开拓为客户提供AI工艺优化、智能安全监控、数字化能碳管理等增值服务的市场。

3.强化创新驱动与人才战略，构筑核心竞争壁垒

创新是公司应对行业结构转变挑战、构建技术引领发展新局面、把握未来机遇的根本。2026年，公司研发工作将聚焦于：（1）工艺高端化与低碳化：持续攻关“减油增化”、高端化学品合成等核心工艺，并持续巩固和加大低碳催化、过程节能与资源循环利用技术的工程化研发力度；（2）数字化与智能化深度融合：借鉴行业利用人工智能加速新材料研发、优化生产流程的经验，建设与完善自身的工程知识库与智能化设计辅助系统。同时，探索将行业大模型、物联网数据与工程服务相结合，开发终端部署与优化应用场景；（3）构建开放创新生态：深化与国内顶尖科研院所的“产学研用”合作，积极参与组建创新联合体，快速将实验室前沿技术转化为可工程化的工艺包，抢占技术制高点。

人才是轻资产工程公司的核心资本。公司将持续优化“引、育、用、留”机制，重点引进和培育懂化工工艺又精通数字化技术的复合型领军人才。通过项目实战、跨领域轮岗培养，打造能够胜任未来智能化、一体化项目交付的精英团队。完善与创新贡献、项目效益强关联的中长期激励机制，激发全员创新活力。

4.优化运营与风险管控，保障稳健可持续发展

在项目运营层面，公司将全面推进精细化与标准化管理。利用数字化手段，实现从设计、采购到施工的全流程成本动态监控与优化，积极应对大宗原料价格波动风险。同时，将模块化、预制化施工比例提升至新高度，以提升建造效率、保障工程质量与施工安全。

面对复杂多变的外部环境，公司的风险管理将更加主动和前瞻。除了持续管控传统的市场、财务与安全风险外，特别关注：（1）政策与合规风险：动态跟踪并快速适应“双碳”、环保等方面日益趋严的法规标准；（2）供应链韧性风险：构建多元化的供应商体系，并对关键设备与材料的国产化替代进行前瞻性布局与验证；（3）地缘政治与国际化风险：若探索海外市场，将坚持审慎原则，优先跟随国内战略伙伴“走出去”，并全面评估政治、法律与汇率风险；（4）项目执行衍生风险：重点强化合同签订阶段的风险隔离，推行“合同约定前置化、过程管理证据化、结算清理全面化”组合策略，将项目执行的衍生财务与法律风险降至最低。通过规范、透明的合作方式，与客户建立长期稳定的战略互信关系，为公司的可持续高质量发展奠定坚实基础。

(四)可能面对的风险

适用 不适用

公司深刻认识到，全面、前瞻的风险管理是高质量可持续发展的基石。我们已建立并持续优化覆盖战略、运营、财务、法律及合规等领域的全流程风险管理体系，该体系贯穿风险识别、评估、应对、监控与报告闭环。通过强化内部控制、实施定期风险排查与动态预警，公司致力于保障经营的稳健性。然而，在实际生产经营过程中，仍然可能遇到下述不确定风险。

1.市场与行业周期性波动风险

风险描述：公司核心业务与全球能源格局及国内石化行业资本开支周期紧密绑定。国际原油价格大幅波动、国内成品油消费达峰、基础化工产品市场复苏弱于预期等因素，均可能导致下游客户投资意愿减弱，表现为新项目招标延迟、预算缩减或在手项目进度调整，从而直接影响公司新签订单规模、收入确认节奏与毛利率水平。

应对措施：（1）深化市场研究与预测：建立宏观经济与行业需求的滚动预测模型，动态调整经营策略；（2）深化业务结构对冲周期：在巩固传统优势的同时，加大对高端化学品、新能源材料、节能环保等弱周期或成长性领域的项目储备与开拓力度；（3）强化合同风险转移：在项目合同中，审慎运用并完善价格调整机制、延期补偿条款及与里程碑挂钩的付款方式；（4）保障现金流安全：实施严格的现金流全周期预算与管理，保持充裕的流动性储备，以抵御行业低谷期的冲击。

2.客户集中与信用风险

风险描述：公司客户主要集中于大型石油化工集团，前五大客户收入占比较高，这符合行业项目大型化、集中化的特点。然而，若主要客户因自身经营状况或战略调整减少资本开支，或出现支付延迟，将对公司订单承接、应收账款回收及业绩稳定性构成挑战。

应对措施：（1）实施客户多元化策略：在深度服务现有客户的基础上，积极开拓新兴化工园区、优秀民营企业及地方国企客户，优化客户结构；（2）创建客户信用管理体系：建立客户信用分级评估与动态监测机制，实施差异化的商务条款与收款政策；（3）创新融资与回收工具：积极探索运用应收账款融资等金融工具，加速资金周转、降低资金占用成本。

3.项目运营与执行风险

风险描述：工程总承包项目具有金额大、周期长、技术复杂、界面多等特点。在设计、采购、施工管理过程中，可能因设计深度不足、设备采购质量缺陷、分包商履约不力、施工组织不当或外部不可抗力等因素，导致项目成本超支、进度延误、质量安全事件甚至交付失败，引发客户索赔并损害公司声誉。

应对措施：（1）推行设计优化与限额设计：在项目前期及设计阶段，深度融合技术与经济分析，运用价值工程管理，在满足功能与质量的前提下优化成本，并严格控制预算。（2）加强全过程精细化管理：依托数字化管理平台，对项目进度、成本、质量、安全进行实时监控与预警。严格执行 HAZOP 分析、三级质量评审等内部控制流程；（3）实施分包商动态分级管理：建立严格的分包商准入、履约评价与退出机制，推行“红黄牌”动态评级，对关键分包作业实施穿透式管理；（4）构建系统化应急体系：针对自然灾害、社会事件等不可抗力，制定详尽的应急预案，并通过合同条款明确风险分担机制。

4.供应链与成本控制风险

风险描述：设备与材料、大宗原材料（如钢材、铜）采购成本在 EPC 项目总成本中占比较高。全球供应链稳定性受地缘政治、贸易政策影响，原材料价格可能出现剧烈波动。若公司签订的是固定总价合同未能有效锁定成本，价格上行风险将直接侵蚀项目利润。

应对措施：（1）构建坚韧的供应链体系：发展多元化、特别是国产化的供应商网络，与核心供应商建立长期战略合作关系，签订具有价格保护机制的框架协议；（2）提升采购智能化水平：利用采购平台进行市场价格监测与趋势分析，为投标报价和采购决策提供精准支持；（3）完善合同风险分担机制：在项目合同中，争取列入主要材料价格重大波动时的调价条款，合理转移风险；（4）探索金融对冲工具：在合规前提下，审慎研究利用期货等金融工具对冲特定大宗商品的价格风险。

5.技术迭代与创新风险

风险描述：石化行业正加速向智能化、高端化、低碳化转型。若公司核心技术研发滞后，未能在新材料、新能源、数字化等新兴领域形成有效储备，或工艺优化能力不足，将导致在高端项目竞争中丧失优势，影响长期市场地位与盈利能力。

应对措施：（1）坚持研发高投入与开放合作：持续增加研发投入，聚焦高端新材料、数字孪生、智能工厂、绿色工艺等方向。深化与国内顶尖机构的产学研合作，加速技术成果工程转化；（2）建立市场化研发机制：以客户需求为导向进行技术攻关，确保研发成果能够快速商业应用，提升投入回报比；（3）完善技术质量管理体系：实施严格的设计评审、外部专家论证及技术标准化化管理，从源头保障设计方案的先进性、安全性和经济性。

6.财务与资金管理风险

风险描述：项目制运营模式导致应收账款和合同资产规模较大，收入实现与现金回流存在时间差。若宏观流动性收紧或客户付款周期延长，将加剧资金占用压力，可能影响公司新项目履约、技术研发投入及股东回报。

应对措施：（1）实施现金流刚性预算：加强从投标到质保金回收的全周期现金流预测与动态监控，确保资金链安全；（2）拓展多元化融资渠道：维护并拓展银行授信，灵活运用供应链金融、应收账款融资等工具，优化融资结构；（3）定期开展压力测试：模拟极端市场情境下的财务表现，提前制定应对预案，提升财务韧性。

7.核心人才流失与短缺风险

风险描述：公司作为知识密集型工程企业，核心竞争力高度依赖于经验丰富的复合型技术人员与项目管理团队。行业人才竞争日趋激烈，若出现关键人才流失或后备梯队建设跟不上业务发展，将直接制约项目执行质量与创新活力。

应对措施：（1）优化激励与人才留任机制：完善具有市场竞争力的薪酬绩效体系，并探索中长期激励计划，使员工共享公司发展成果；（2）系统化实施人才培养：完善“导师带徒”制度，制定关键岗位轮岗与继任计划，构建学习型组织；（3）营造卓越企业文化：强化“以人为本”理念，关注员工职业发展，提升团队凝聚力和归属感。

8.环境、社会与治理（ESG）及声誉风险

风险描述：石化工程行业固有的高温高压、易燃易爆特征，使得安全生产与环境保护始终是重中之重。一旦发生重大安全事故或环境违规事件，不仅将导致直接经济损失、行政处罚和项目停工，更会对公司声誉、品牌价值及市场准入资格造成打击。

应对措施：（1）落实全员安全生产责任制：将HSE（健康、安全、环境）绩效纳入各级管理层考核，推行“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”；（2）应用先进风险管控工具：依托风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，利用信息化手段实现动态监测与预警，定期开展全覆盖应急演练；（3）主动践行HSE文化建设：建立覆盖各层级的定期HSE会议制度，确保管理要求的上传下达与经验信息的及时共享，定期发布质量安全月报，驱动闭环管理与持续改进，深化安全文化建设，促进全员责任落实。

9.其他衍生与突发性风险

风险描述：公司可能面临知识产权侵权、重大法律纠纷、网络安全攻击、突发公共卫生事件等突发事件的潜在影响。若风险管控失当，可能造成业务中断、机密泄露、重大经济损失或生产意外损失。

应对措施：（1）健全法律与合规防线：推行合同标准化与法务全程参与审核机制，加强知识产权保护；（2）强化合同条款与明确终局性：构建“事前约定、事中规范、事后应对”三个层面防御体系，通过严谨的合同文本提前规避，凭借规范的过程管理夯实基础，并依靠法律与事实依据从容应对，助力公司在复杂项目环境中保护经营成果，确保财务报告的稳健性；（3）制定业务连续性计划：针对各类潜在的重大突发情况，制定详细的应急预案与恢复计划，并定期组织演练与测试；（4）建设常态化风险文化：通过持续培训与宣传，将风险意识融入每一位员工的日常行为，实现风险管理的全员参与和持续改进。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全治理机制，提高公司治理水平。公司股东会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，符合公司及全体股东利益，符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。具体如下：

1. 股东和股东会

公司严格按照《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的要求，规范股东会的召集、召开及表决程序，并聘请律师对会议的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事项出具法律意见。报告期内，公司股东会均由董事会负责召集，均采用网络投票与现场表决相结合的方式召开，为全体股东（特别是中小股东）行使权利提供便利。公司全面落实股东会中心主义，所有重大事项均依法提交股东会审议决策，其中，股东提出临时提案的资格已根据新规适时调整为“单独或者合计持有公司百分之十以上股份”，切实保障了股东对公司重大事项的决策权与参与权。

2. 公司和控股股东

公司在管理、业务、人员、资产、财务上均保持独立，具备完整的面向市场自主经营的能力。董事会及其专门委员会、经营管理层及内部机构均能依据《公司章程》及相关议事规则独立运作和决策。控股股东、实际控制人及其一致行动人均依法行使股东权利、履行诚信义务，其行为严格限定在法律法规及公司治理框架之内，充分尊重公司的独立法人地位和经营自主权，报告期内不存在任何超越法定程序、干预公司正常决策和经营的行为。为确保公司利益不受侵犯，公司已建立并有效执行了防止控股股东及其关联方资金占用的专项内部控制制度。报告期内，公司未发生向控股股东及其关联企业提供任何形式的担保，亦不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金或资源的行为。

3. 董事和董事会

公司董事会由9人组成，其中独立董事3人。报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定开展工作。董事会下设战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核委员会，其设置符合《上市公司治理准则》关于董事会专门委员会的设立要求，其中审计委员会的设立与构成亦遵循了相关规定。董事会下设委员会会议及独立董事专门会议的召集、提案审议及决策程序合法合规，董事履职勤勉尽责、恪尽职守，认真审议议案，独立发表明确意见、科学严谨进行决策。独立董事严格按照《独立董事工作制度》履行职责，通过战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议等平台积极履职，在董事会决策时发挥决策参考及监督制衡的作用，对关联交易、财务会计报告等重大事项发表事前审核和独立意见，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

4. 绩效评价与考核机制

公司已建立企业薪酬与绩效考核实施办法，使员工的收入与工作绩效挂钩。董事会依据《公司法》《上市公司治理准则》及公司相关制度，全面负责对公司高级管理人员的年度与任期绩效考核。董事会下设的薪酬与考核委员会负责具体拟定绩效考核标准与薪酬方案、组织考核并提出建议。董事会授权总经理依据相关规定组织开展经理层的绩效考核工作，绩效考核的具体方案和绩效考核结果均需报董事会薪酬与考核委员会审议批准后实施。公司正逐步完善薪酬支付的长周期关联机制，探索建立与考核结果紧密挂钩的绩效薪酬追索扣回制度，以进一步强化激励约束的匹配性与有效性。

5. 信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露事务管理制度》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所等监管机构的法律法规与规则规定，认真履行信息披露义务。公司已建立健全信息披露事务管理制度，明确董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人，并设立常设的信息披露事务管理部门，确保责任清晰、执行有效。公司恪守真实、准确、完整、及时、公平、有效的披露原则，所有披露信息均经严格内部审核流程，坚决杜绝任何形式的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为切实提

升信息披露质量与透明度，公司着重强化了以下工作：第一，严格遵守关于禁止信息披露“外包”的监管要求，除依法可提供服务的证券公司、证券服务机构外，未委托任何其他机构代为编制或审阅信息披露文件，确保信息披露的自主性与保密性。第二，充分发挥董事会审计委员会在定期报告编制中的监督作用，审计委员会在董事会决议前对财务会计报告进行事前把关，其成员作为董事在董事会审议时进行事中监督，以替代原监事会的相关职能。第三，积极响应监管导向，强化对可能影响公司核心竞争力与未来发展的风险因素的揭示，并结合所属行业特点，充分披露行业经营信息，以提升信息披露的针对性和有效性，便于投资者决策。公司深刻理解信息披露是上市公司高质量发展的“生命线”。通过上述系统性工作，公司致力于持续提高信息披露质量，塑造良好的资本市场形象，为公司在资本市场的长期发展奠定坚实基础。公司保证所有投资者能够公平、便捷地获取信息，切实维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。

6.内部控制

公司借鉴“三道防线”理念，构建了层次清晰的内控与风险管理组织架构：业务单元承担风险识别首要责任；风险管理、财务、法务等部门负责制定政策与监控；内部审计与纪检监察部门独立评价监督。此架构确保控制活动贯穿全业务流程。在关键风险领域，公司强化针对性措施。为杜绝资金占用与违规担保，严格执行《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》，报告期内未发生非经营性占用，所有对外担保均履行严格审批且未对子公司提供经营性担保。审计委员会与内审部门定期监督，确保控制有效。针对子公司和分公司管理，公司建立差异化管控体系。根据行业特性与战略定位，总部实行“战略+财务”双管控模式，通过战略规划与全面预算进行目标牵引，并建立多级分析监控体系对经营异常进行闭环管理，实现业财融合。完善的《子公司管理制度》从多个维度确保子公司运营符合集团整体战略。

公司深刻认识到健全内控是防止财务报告重大缺陷、维护再融资能力与市场形象的基石。因此，对年报编制及信息披露保持最高标准，并将内控有效性纳入考核体系，与董事、高管及关键岗位员工的绩效问责挂钩，从而压实“关键少数”责任。

7.内幕信息管理

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息报送和使用管理制度》的规定，对涉及公司定期报告、业绩预告、业绩快报及其他重大事项的内幕信息知情人进行及时、完整的登记备案管理。公司遵循“一事一记”原则，在内幕信息形成时即开始登记，确保档案真实、准确、完整，防范内幕交易等违法行为，提升公司信息披露的透明度，切实维护全体股东的合法权益。公司将继续完善法人治理结构，不断健全内控机制，进一步提高公司董事和高级管理人员规范化运作意识和风险控制意识，促进公司的稳定健康可持续发展。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。公司在资产、人员、财务、机构和业务方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

1.资产独立

公司拥有独立的生产经营场所、商标、专利及辅助配套生产设施，对上述资产拥有完全的控制权和支配权，其使用与处置均独立决策。公司资产权属清晰、完整，均已依法办理产权手续或通过合法协议明确使用权利，不存在任何产权纠纷或潜在争议。公司资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，在物理空间、权属登记及财务核算上均严格区分，不存在混合经营、共用或依赖上述关联方资产进行生产经营的情形。为确保持续符合监管要求，公司建立了完善的资产管理制度，并定期对资产独立性进行内部审计与评估。报告期内，不存在控股股东、实际控

制人及其控制的企业非经营性占用公司资金、资产的情况，亦不存在为上述关联方违规提供担保的情形，有效保障了公司资产的安全与完整，维护了公司及全体股东的利益。

2.人员独立

公司董事均严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规相关规定选举产生，高级管理人员均由董事会聘任，不存在控股股东、实际控制人作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司建立有独立的劳动、人事及薪酬管理体系。

3.财务独立

公司严格按照《上市公司治理准则》的精神与要求，确保财务体系的完整独立。公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立、完整的财务核算体系与财务管理制度，能够独立作出财务决策。控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格遵守规范，未超越公司股东会或董事会干预公司的资金使用。在账户与税务管理上，公司独立开立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司依法独立办理税务登记，并独立进行纳税申报和税款缴纳。公司及其控股子公司均独立建账，严格依照公司制定的内部会计管理制度，对发生的各类经济业务进行独立核算。报告期内，公司财务独立性得到有效维护，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供任何形式担保的情况，亦不存在资金、资产被上述关联方非经营性占用的情形。公司通过完善的内部控制流程，持续保障财务决策的自主性与资产的安全性，为公司的规范运作和全体股东的利益提供了坚实基础。

4.机构独立

公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，建立了符合公司实际情况、独立且健全的法人治理结构与内部经营管理机构。公司股东会、董事会及经营管理层等机构均依据各自的议事规则独立运作、规范决策，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在任何上下级隶属关系。控股股东、实际控制人严格尊重公司的机构独立性，其行为严格限定于通过股东会行使股东权利，从未违反规定程序干涉公司的具体运作或影响其经营管理的自主性。

5.业务独立

公司的主营业务是工程总承包、工程咨询、工程设计、工程管理及监理、工程造价咨询等，本质上是以工程专业知识、经验和效率能力满足客户需求。公司具备独立的业务资质和独立开展业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施权，并完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司的市场开发、生产、采购、研发、质量管理等重要职能完全由自身承担。

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，不存在显失公平的关联交易。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
适用 不适用

三、董事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前薪酬总额(万元)	是否在公司关联方获取薪酬
郑祯	董事长	男	50	2025/6/27	2028/6/26	0	0	0	-	0	是
冯鲁苗	副董事长	男	57	2025/6/27	2028/6/26	577,701	577,701	0	-	84.1	否
戚元庆	董事、总经理	男	49	2025/6/27	2028/6/26	251,697	251,697	0	-	76.9	否
山红红	独立董事	女	67	2025/6/27	2028/6/26	0	0	0	-	5	否
葛攀攀	独立董事	男	44	2025/6/27	2028/6/26	0	0	0	-	10	否
罗百欢	董事	男	51	2025/6/27	2028/6/26	0	0	0	-	0	是
唐磊东	董事	男	48	2025/6/27	2028/6/26	0	0	0	-	0	是
叶开封	独立董事	男	49	2025/6/27	2028/6/26	0	0	0	-	5	否
姚炳	职工董事	男	39	2025/6/27	2028/6/26	0	0	0	-	56.6	否
金昌	副总经理	男	45	2025/6/27	2028/6/26	40,000	40,000	0	-	67.9	否

杨东升	副总经理	男	52	2025/6/27	2028/6/26	100	100	0	-	63.7	否
张婧	党委书记、财务总监	女	41	2025/6/27	2028/6/26	19,300	19,300	0	-	67.8	否
石丹	董事会秘书	女	49	2025/6/27	2028/6/26	640,330	640,330	0	-	54.8	否
宋涛	董事、副总经理（已卸任）	男	57	2022/5/6	2025/6/27	693,552	693,552	0	-	63.8	否
杨相益	董事、副总经理兼总工程师（已卸任）	男	57	2023/10/16	2025/6/27	1,477,293	1,477,293	0	-	65.7	否
朱艳	独立董事（已离任）	女	52	2022/5/6	2025/6/27	0	0	0	-	5	否
张健	独立董事（已离任）	男	46	2022/5/6	2025/6/27	0	0	0	-	5	否
合计	/	/	/	/	/	3,699,973	3,699,973	0	/	631.30	/

姓名	主要工作经历
郑祯	郑祯，男，汉族，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。2013年9月至2017年4月，任余姚市马渚镇副镇长；2017年4月至2020年11月，任余姚市综合行政执法局党委委员；2020年11月至2021年8月，任余姚市城西开发建设中心党组成员、副主任；2021年8月至2021年9月，任余姚工业园区党工委委员、市城西开发建设中心副主任；2021年9月至2023年7月，任余姚工业园区管委会党工委委员、副主任；2023年7月至2025年10月，任宁波舜通集团有限公司董事长、总经理、党委书记；2025年10月至今，任宁波舜通集团有限公司董事长、党委书记；2023年10月至今，任公司董事长。
冯鲁苗	冯鲁苗，男，汉族，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，本科学历。1991年8月至1992年8月，镇海石化总厂炼油厂常减压车间操作工；1992年8月至2005年2月，镇海炼化工程公司设计部工艺审定；2005年2月至2009年12月，历任镇海石化工程有限责任公司项目经理、经营部副主任；2009年12月至2016年1月，历任镇海石化工程股份有限公司经营部副主任、主任、副

	总工程师、项目执行中心主任、总经理助理；2016年1月至2022年5月，任公司副总经理；2022年5月至2025年6月，任公司董事、总经理。2025年6月至今，任公司副董事长。
戚元庆	戚元庆，男，汉族，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，本科学历。2000年7月至2005年2月，镇海炼化股份公司工程公司设计部工艺设计；2005年3月至2016年3月，镇海石化工程股份有限公司设计部工艺设计校核、工艺室主任；2016年3月至2020年7月，任镇海石化工程股份有限公司设计部副主任、主任；2020年7月至2022年5月，任镇海石化工程股份有限公司副总工程师、设计院副院长；2022年5月至2025年6月，任公司副总经理。2025年6月至今，任公司董事、总经理。
山红红	山红红，女，汉族，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，教授。1982年1月至2004年1月，中国石油大学（华东）教师、系主任、院长；2004年1月至2005年7月任中国石油大学（华东）副校长；2005年7月至2017年1月任中国石油大学（华东）校长；2017年1月至2020年9月任中国石油大学（北京）党委书记。2020年9月至2024年11月，任中国石油大学（北京）教授。2023年6月至今，任天德化工控股有限公司（HK0609）独立非执行董事。2025年6月至今，任公司独立董事。
葛攀攀	葛攀攀，男，汉族，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，律师，硕士研究生学历。2008年6月至今，任浙江素豪律师事务所律师、执行主任、高级合伙人。2021年9月至今，任浙江永励精密制造股份有限公司独立董事。2022年5月至今，任公司独立董事。
罗百欢	罗百欢，男，汉族，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。1994年8月至2020年1月，交通银行宁波余姚支行客户经理、塑料城支行行长、公司业务部经理；2020年1月至2021年3月，任余姚市名邑建设有限公司董事长、总经理，舜建集团投融资部经理（兼）；2021年3月至2021年7月，任余姚市名邑建设有限公司董事长、总经理、舜建集团投融资部经理（兼）、余姚舜智投资发展有限公司执行董事、总经理（兼）；2021年7月至2023年7月，任余姚市名邑建设有限公司执行董事、总经理，舜建集团投融资部经理（兼）、余姚舜智投资发展有限公司执行董事、总经理（兼）；2023年7月至今，任宁波舜建集团有限公司董事、副总经理。2024年6月至今，任宁波名邑建设产业有限公司董事。2023年10月至今，任公司董事。
唐磊东	唐磊东，男，汉族，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。1999年6月至2002年10月，余姚市新世纪交通房地产有限公司办事员；2002年11月至2008年2月，余姚市新世纪交通房地产有限公司财务部出纳；2008年3月至2015年1月，任余姚市新世纪交通房地产有限公司财务部主办会计；2015年2月至2019年6月，任余姚市新世纪交通房地产有限公司财务部副经理（2018年6月至2019年6月借调至舜通集团计划财务部）；2019年6月至2022年1月，任舜通集团计划财务部副部长；2022年1月至2024年3月，任舜通集团计划财务部部长；2024年3月至今任舜通集团投资发展部部长；2024年7月至2026年1月，任舜通集团党委委员。2026年1月至今，任舜通集团二级资深经理。2023年10月至今，任公司董事。
叶开封	叶开封，男，汉族，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，法律职业资格，CIMA 英国皇家特许管理会计师，CGMA 特许全球管理会计师，硕士研究生学历。2015年2月至2016年3月，任宁波市精诚科技有限公司财务总监，2016年3月至2016年9月，任宁波市精诚科技股份有限公司董事兼财务总监、信息披露人；2016年10月至2019年7月，任宁波双马机械工业有限公司担任财务总监兼董事会秘书；2019年7月至2022年3月，任建新赵氏科技有限公司上市办主任，2022年3月起至今，任建新赵氏科技股份有限公司董事会秘书。2025年6月至今，任公司独立董事。

姚炳	姚炳，男，汉族，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，本科学历。2011年7月至2014年2月，上海寰球工程有限公司工艺设计；2014年2月至2020年12月，镇海石化工程股份有限公司设计院工艺设计、工艺审核；2020年12月至2021年3月，任公司设计院专业副主任工程师；2021年3月至2022年5月，任公司设计院副总工程师；2022年5月至2025年6月，任公司设计院副院长。2025年6月至今，任公司设计院院长、职工代表董事。
金昌	金昌，男，汉族，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，本科学历。2004年9月至2016年3月，镇海石化工程股份有限公司设计部储运安装室主任；2016年3月至2018年3月，任镇海石化工程股份有限公司综合管理部副主任、职工监事；2018年3月至2019年6月，任镇海石化工程股份有限公司项目执行中心副主任、职工监事；2019年6月至2020年7月，任镇海石化工程股份有限公司副总工程师、项目执行中心副主任；2020年7月至2021年3月，任镇海石化工程股份有限公司副总工程师、项目执行中心主任；2021年3月至2021年8月，任镇海石化工程股份有限公司副总工程师、市场经营部副主任；2021年8月至2022年5月，任镇海石化工程股份有限公司总经理助理；2022年5月至今，任公司副总经理。
杨东升	杨东升，男，满族，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，本科学历。1998年8月至2000年4月，镇海炼化化工股份公司检安公司容器制造车间铆工；2000年4月至2012年3月，镇海炼化股份公司工程公司设备设计；2012年3月至2014年2月，镇海石化工程股份有限公司设备设计校核、设备室主任；2014年2月至2017年2月，任镇海石化工程股份有限公司项目执行中心副主任、设计党支部书记；2017年2月至2021年3月，任公司工程部副主任、主任、工程党支部书记；2021年3月至2022年5月，任公司副总工程师兼项目执行中心主任、党委委员；2022年5月至2025年6月，任公司总经理助理兼项目执行中心主任、党委委员。2025年6月至今，任公司副总经理兼项目执行中心主任、党委委员。
张婧	张婧，女，汉族，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级会计师，注册会计师、注册税务师，本科学历。2007年8月至2010年10月，任浙江正大会计师事务所宁波分所项目经理；2010年10月至2017年7月，任天健会计师事务所(特殊普通合伙)经理；2017年12月至2019年1月，任宁波燕园姚商股权投资管理有限公司风控总监；2019年1月至2020年3月，任宁波燕创鸿德投资管理有限公司风控负责人；2020年4月至2020年5月任宁波燕创资产管理集团有限公司风控总监。2020年6月至今，任公司财务总监；2023年8月至今，任公司党委书记。
石丹	石丹，女，汉族，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级经济师，硕士研究生学历。1999年7月至2002年6月，镇海炼化化工股份公司炼油厂焦化车间操作工、党委办公室秘书；2002年6月至2005年2月，镇海炼化工程公司工艺设计、秘书；2005年3月至2009年12月，镇海石化工程有限责任公司综合管理部秘书；2009年12月至2019年5月，镇海石化工程股份有限公司综合管理部秘书、证券事务代表。2019年5月至今，任公司董事会秘书。
宋涛	宋涛，男，汉族，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，本科学历。1991年7月至1992年7月，镇海石化总厂化肥厂电气车间电工；1992年7月至2005年2月，任镇海炼化工程公司经营部副主任；2005年2月至2009年12月，历任镇海石化工程有限责任公司总经理助理、工程部主任、公司董事；2009年12月至2020年5月，任公司董事、副总经理；2020年5月至2022年5月，任公司副总经理；2022年5月至2025年6月，任公司董事、副总经理。2025年6月至今，任公司项目总监。

杨相益	杨相益，男，汉族，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，本科学历。1991年7月至1992年7月，镇海石化总厂化肥厂合成车间操作工；1992年7月至1999年10月，镇海炼化工程公司设计部工艺设计、审核；1999年10月至2005年2月，历任镇海炼化工程公司经营部副主任、设计部副主任；2005年2月至2010年11月，历任镇海石化工程股份有限公司副总工程师、设计部副主任、主任；2010年11月至2019年5月，任镇海石化工程股份有限公司总工程师；2019年5月至2023年10月，任公司副总经理兼总工程师；2023年10月至2025年6月，任公司董事、副总经理兼总工程师。2025年6月至今，任公司总工程师。
张健	张健，男，汉族，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学机械工程系博士，曾任浙江大学能源工程学院博士后、浙江大学电气工程学院助理研究员，2018年1月至今，任浙江大学电气工程学院副教授。2019年5月至2025年6月，任公司独立董事。
朱艳	朱艳，女，汉族，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，注册会计师，税务师，大专学历。2005年1月至今，任江苏天元会计师事务所副主任会计师；2022年5月至2025年6月，任公司独立董事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员的任职情况**1、 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郑祯	舜通集团	董事长、党委书记	2023年7月	至今
罗百欢	舜建集团	董事、副总经理	2023年7月	至今
唐磊东	舜通集团	投资发展部部长	2024年3月	至今
唐磊东	舜通集团	二级资深经理	2026年1月	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

2、 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨相益	宁波景顺投资股份有限公司	董事	2011年10月	至今
杨相益	宁波华映新材料科技有限公司	董事	2022年7月	至今
罗百欢	余姚市城市建设投资发展有限公司	董事	2023年9月	至今
罗百欢	宁波名邑建设产业有限公司	董事	2024年6月	至今
唐磊东	余姚市浙石油综合能源销售有限公司	董事	2022年6月	至今
唐磊东	余姚市姚州高速公路有限公司	监事会主席	2023年11月	2025年11月
唐磊东	宁波市富姚开发建设有限公司	监事会主席	2023年11月	2025年12月
唐磊东	余姚市舜通资产经营管理有限公司	董事	2024年12月	2025年12月
唐磊东	余姚市新世纪交通房地产有限公司	董事、经理	2024年12月	至今

(三) 董事、高级管理人员薪酬情况

√适用 □不适用

董事、高级管理人员薪酬的决策程序	公司董事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，高级管理人员的报酬由董事会审议确定。董事的报酬经董事会审议后报股东会批准。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、高级管理人员薪酬事项发表建议的具体情况	公司薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员报酬事项发表如下意见:2025年度，公司董事和高级管理人员认真履行相应职责，较好地完成了年度工作目标，为公司发展做出了积极贡献。公司支付相关人员的薪酬公平、合理、符合公司薪酬与绩效考核实施管理办法，所披露的薪酬与实际发放相符。
董事、高级管理人员薪酬确定依据	根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及薪酬与考核委员会制定的2025年度董事、高级管理人员考核方案执行。
董事和高级管理人员薪酬的实际支付情况	上述人员2025年度薪酬均已支付完毕。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计	631.30万元
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据和完成情况	独立董事领取的固定津贴不适用考核程序，薪酬与考核委员会研究制定2025年度董事和高级管理人员具体考核实施标准，按照年度目标任务以及工作分工设置定量和定性的绩效考核指标和权重比例，包括经营绩效、资产回报指标、管理绩效等考核内容，以实现

	效益及工作业绩完成情况核定绩效薪酬。2025年度，公司薪酬与考核委员会严格按照既定制度，对全体在职董事、高级管理人员进行了年度绩效考核，考核结果已经公司董事会审议通过，薪酬已按考核结果执行。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排	公司目前无董事、高级管理人员薪酬递延支付安排。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况	2025年度，公司无应披露的董事、高级管理人员薪酬止付、追索事项。

(四) 公司董事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
冯鲁苗	副董事长	选举	换届
戚元庆	董事	选举	换届
戚元庆	总经理	聘任	换届
山红红	独立董事	选举	换届
叶开封	独立董事	选举	换届
姚炳	职工董事	选举	换届
杨东升	副总经理	聘任	换届
张健	独立董事	离任	换届
朱艳	独立董事	离任	换届
宋涛	董事、副总经理	离任	换届
杨相益	董事、副总经理	离任	换届

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

四、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
郑祯	否	5	5	0	0	0	否	2
冯鲁苗	否	5	5	0	0	0	否	2
戚元庆	否	3	3	0	0	0	否	0
山红红	是	3	3	0	0	0	否	0
葛攀攀	是	5	5	0	0	0	否	2
罗百欢	否	5	5	0	0	0	否	2
唐磊东	否	5	5	0	0	0	否	2

叶开封	否	3	3	0	0	0	否	0
姚炳	否	3	3	0	0	0	否	0
张健	是	2	2	0	0	0	否	2
朱艳	是	2	2	0	0	0	否	2
宋涛	否	2	2	0	0	0	否	2
杨相益	否	2	2	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

五、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	叶开封、山红红、罗百欢、朱艳（已卸任）、张健（已卸任）
提名委员会	葛攀攀、叶开封、冯鲁苗、朱艳（已卸任）
薪酬与考核委员会	山红红、葛攀攀、戚元庆、张健（已卸任）、冯鲁苗（已卸任）
战略与可持续发展委员会	郑祯、冯鲁苗、戚元庆、山红红、葛攀攀、张健（已卸任）
独立董事专门会议	葛攀攀、山红红、叶开封、张健（已卸任）、朱艳（已卸任）

(二) 报告期内审计委员会召开6次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025-01-06	审议：关于2024年度报告审计事项的议案	委员会通过该次会议议案后，同意提交董事会审议	全体委员均以现场参会的方式亲自出席了会议。
2025-03-28	审议：关于公司2024年度审计报告（初稿）的议案	委员会通过该次会议议案后，同意提交董事会审议	全体委员均以现场参会的方式亲自出席了会议。
2025-04-15	审议： 1. 关于《公司2024年年度报告及其摘要》的议案 2. 关于《公司2024年度内部控制自我评价报告》的议案 3. 关于《公司2024年度财务决算报告》的议案	委员会通过该次会议议案后，同意提交董事会审议	全体委员均以现场参会的方式亲自出席了会议。

	4. 关于聘任公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案 5. 关于《公司 2024 年度公积金提取方案》的议案 6. 关于《公司 2025 年度研究开发经费预算》的议案 7. 关于《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》的议案 8. 关于《公司 2025 年第一季度报告》的议案		
2025-06-27	审议：关于聘任张婧女士为公司财务总监的议案	委员会通过该次会议议案后，同意提交董事会审议	全体委员均以现场参会的方式亲自出席了会议。
2025-08-14	审议：关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案	委员会通过该次会议议案后，同意提交董事会审议	全体委员均以现场参会的方式亲自出席了会议。
2025-10-17	审议： 1. 关于公司 2025 年第三季度报告的议案 2. 关于公司转回及计提资产（信用）减值准备的议案	委员会通过该次会议议案后，同意提交董事会审议	全体委员均以现场参会的方式亲自出席了会议。

(三) 报告期内提名委员会召开2次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025-6-11	审议： 1. 关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 2. 关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案	委员会通过该次会议议案后，同意提交董事会审议	全体委员均以现场参会的方式亲自出席了会议。
2025-6-27	审议：关于聘任公司高级管理人员的议案	委员会通过该次会议议案后，同意提交董事会审议	全体委员均以现场参会的方式亲自出席了会议。

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025-4-15	审议： 1. 关于确认非独立董事 2024 年度薪酬的议案 2. 关于确认独立董事 2024 年度薪酬的议案 3. 关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬的议案	委员会通过该次会议议案后，同意提交董事会审议	全体委员均以现场参会的方式亲自出席了会议。

(五) 报告期内战略与可持续发展委员会召开2次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025-4-15	审议：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案	委员会通过该次会议议案后，同意提交董事会审议	全体委员均以现场参会的方式亲自出席了会议。

2025-6-11	审议：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案	委员会通过该次会议议案后，同意提交董事会审议	全体委员均以现场参会的方式亲自出席了会议。
-----------	-----------------------------------	------------------------	-----------------------

(六) 报告期内独立董事专门委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025-10-22	审议：关于续聘公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构的议案	委员会通过该次会议议案后，同意提交董事会审议	全体委员均以现场参会的方式亲自出席了会议。

(七) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

六、审计委员会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

七、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	379
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	379
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	7
技术人员	312
财务人员	7
行政人员	16
其他人员	37
合计	379
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	46
本科	294
大专	34
中专及以下	5
合计	379

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司的薪酬政策是一个系统化、多层次的综合体系，其核心是“以岗定级、以级定薪、人岗匹配、易岗易薪”，旨在通过科学的激励与约束机制，将员工收入与个人及公司业绩紧密挂钩，提升整体绩效。其主要内容和特点可概括如下：

1.体系构成与核心原则

公司的薪酬与绩效体系由岗位体系、职级体系、薪酬体系和考核体系四大基本部分构成。薪酬分配严格遵循“基本薪酬+绩效薪酬”和按劳分配的原则，以提高劳动生产率为中心，同时兼顾效率与公平。薪酬水平会对比市场，旨在建立富有激励性和市场竞争力的体系。

2.薪酬结构：固定与浮动相结合

员工薪酬总额主要由以下几部分构成：

基本工资：包括岗位工资和司龄工资。岗位工资根据管理、技术、技能序列横向设24个等级，每个等级纵向设3-5档，精准体现岗位差异和个人能力差异。司龄工资则根据员工工龄分段计算。

奖金：是激励的核心，包括职级绩效奖金和利润分享奖金。职级绩效奖金与个人年度绩效考核结果直接挂钩，实行按月预发、按年结算；利润分享奖金则与员工所在模拟利润中心的年度结算结果挂钩。

福利津补贴：包括资质补贴、保健津贴和项目驻外补贴等。

3.差异化的绩效考核与结果应用

绩效考核遵循公开、客观、时效的原则，并实行分层分类管理：

高级管理人员：由董事会负责考核，考核方案和结果需报董事会薪酬与考核委员会审批。考核以公司经济效益和年度工作目标为基础，采用上级、同级、下级多维度测评，结果直接决定其职级绩效奖金。

中层及以下员工：公司经营班子负责中层管理人员考核，各部门、中心、院根据实际情况制定并实施本单位考核方案。考核结果直接运用于职级绩效奖金的发放，并作为岗位调整的重要依据。

整体联动机制：公司建立了“业务部门薪酬总额与本部门产值挂钩、高级管理人员及管理部門薪酬总额与公司产值等挂钩”的绩效考核办法，使团队及个人薪酬与公司整体经营效益深度绑定。

4.治理监督与特殊情形规定

公司设有董事会薪酬与考核委员会，专门负责制定和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，确保程序的规范性和方案的合理性。

制度还对新员工（根据是否签订师徒合同确定待遇）、离岗退养人员、急需人才（协商工资）以及员工岗位变动、各类请假期间的薪酬处理等特殊情形作出了明确规定。

公司的薪酬政策是一套结构完整、激励和约束并重的管理体系。它通过岗位价值评估确定薪酬基准，通过紧密联结公司、部门、个人多层次业绩的浮动奖金实现强力激励，并通过分层授权、委员会监督的考核机制保障其公正和有效执行，最终目标是驱动员工绩效提升，支持公司战略目标的实现。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司注重内部培训与外部培训相结合，完善经营管理、专业技术人才梯队，做好各关键岗位人才的储备和培养。通过专家讲课、内部交流、执业资格考试、网络教学、导师带徒等多种形式对1800余人次进行了培训。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

八、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

按照有关法律法规及《公司章程》的规定，本公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理回报。本公司的利润分配政策符合《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和中国证监会关于鼓励上市公司现金分红的指导意见。

1.利润分配政策制定

(1) 根据《公司章程》第一百六十一条规定的公司利润分配政策如下：

①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值。

②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。在满足上述现金分红条件情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。公司在当年盈利且累计可供分配利润为正的情况下，采取现金方式分配利润，每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的 20%。公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于同期实现的年均可分配利润的 30%。

③公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

I、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 80%；

II、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 40%；

III、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 20%；

④在实施现金分红的同时，根据公司发展的需要，董事会也可以提出股票股利分配预案，并经股东会审议通过后执行。公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，预期有良好增长，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。除上述原因外，公司采用股票股利进行利润分配的，还应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

⑤公司根据生产经营需要需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，需经公司董事会审议通过后提交股东会批准，经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(2) 公司制定了《镇海石化工程股份有限公司关于公司未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划》，并经 2022 年度股东会批准，主要内容如下：

①2023 年至 2025 年，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，确定公司每年进行分红的具体内容。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合及其他监管机构认可的形式。具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。原则上每年度必须进行现金分红。在有条件的情况下，董事会根据公司的盈利情况与资金需求状况，可以提议公司进行年中利润分配。

②公司在当年盈利且累计可供分配利润为正的情况下，采取现金方式分配利润，每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的 20%。公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于同期实现的年均可分配利润的 30%。

③公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

④在实施现金分红的同时，根据公司发展的需要，董事会也可以提出股票股利分配预案，并经股东会审议通过后执行。公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，预期有良好增长，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。除上述原因外，公司采用股票股利进行利润分配的，还应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

2.公司利润分配的决策程序和机制如下

(1) 公司每年利润分配预案由公司董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定，经董事会审议通过后提请股东会审议；

(2) 董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露；

(3) 股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

(4) 在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，还应说明原因并在年度报告中披露。同时在召开股东会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东会表决；

(5) 审计委员会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。审计委员会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当发表明确意见，并督促其及时改正；

(6) 股东会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。

3.报告期利润分配方案的执行情况

报告期内，公司能够认真执行《公司章程》《股东回报规划》所制定的利润分配政策，经公司2024年年度股东会审议通过的2024年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本238,685,877股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），合计拟派发现金红利47,737,175.4元（含税），占当年合并报表中归属于2024年度上市公司股东的净利润比例为49.09%，分红后的剩余可分配利润留待以后年度进行分配。本次利润分配方案的股权登记日为2025年5月22日，除息日为2025年5月23日，现金股利于2025年5月23日发放完毕。

公司2025年年度利润分配方案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2026年4月15日，以公司总股本238,685,877股为基数计算，合计拟派发现金红利23,868,587.70元（含税），占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为36.10%。如在董事会审议通过利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4.利润分配方案的调整情况

报告期内，公司未就利润分配政策做出调整。董事会将严格按照《公司章程》的规定及股东会的决议认真执行利润分配方案，督促独立董事勤勉尽责，充分发挥其监督指导作用，不断提高分红政策的透明度，保证利润分配政策的稳定性和持续性，使利润分配更加切合投资者预期和公司经营发展的实际需要，切实提升对股东的回报。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.0
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	23,868,587.70
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	66,119,599.65
现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	36.10
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额（含税）	23,868,587.70
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	36.10

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)	102,634,927.11
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	0
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2)	102,634,927.11
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	88,203,007.49
最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4)	116.36
最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	66,119,599.65
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	496,068,104.74

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

1. 高级管理人员考评机制与薪酬政策制定

①制度基础：2025年6月27日，公司股东会通过审议，制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。该制度依据《公司法》等法律法规及《上市公司章程指引（2025）》等规定，并与公司已有的《薪酬与绩效考核实施办法》相衔接。

②核心原则：高级管理人员的薪酬考核遵循以下基本原则：公司实际情况与劳动市场价位相匹配、薪酬管理规范与组织结构相匹配、薪酬增长机制与人员发展相匹配、岗位级别设置与岗位职责及工作绩效相匹配、绩效考核遵循公开性、客观性、时效性原则。

③管理主体：公司董事会薪酬与考核委员会是负责对高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬方案的管理机构。《公司章程》明确规定，委员会负责“制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案”。

2. 实施情况与薪酬确认

①考评依据：高级管理人员的薪酬以公司经济效益和工作目标为出发点，根据年度生产、经营和各自分管工作的工作目标完成情况进行综合考核确定。具体做法是：（1）年初根据公司确定的相关管理目标，确定高级管理人员的薪酬总额考核基数。（2）年末根据考核后各业务部门员工人均收入增长情况，确定高级管理人员薪酬总额增长率，并由总经理提出初步薪酬分配方案（不含其本人），提交董事会确定各位高级管理人员最终薪酬额度。

②薪酬构成：高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金两部分构成。具体方案经董事会审议确认。

十、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

为持续提升公司治理效能与风险管理水平，报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，优化了治理结构。公司已依法取消监事会设置，其监督职能由董事会下设的审计委员会承接。此项调整旨在使监督职能更深入董事会内部，避免重复监督，提升治理与内控监督效率。报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，持续深入开展内部控制建设与评价工作。通过优化风险预警与评估机制，加大内部控制监督检查的力度与频率，公司致力于维护并提升内部控制体系执行的有效性，以合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提高经营效率与效果，促进发展战略的实现。目前，公司内部控制制度健全，执行有效。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十一、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引》及公司内部《子公司管理制度》的要求，将全部子公司纳入统一的内部控制与风险管理体系。董事会切实承担起对子公司管理的最终责任，坚持以风险防范为导向，以保障子公司依法合规、独立经营为基础，以提升整体管理效能与战略协同为目标，持续强化内控制度的执行力与管理的有效性。公司致力于构建对子公司的全方位、闭环式管控机制。形成事前风险防控、事中预警监控、事后评价优化的管理闭环。结合子公司的行业特点和业务拓展实际经营情况，进一步加强对子公司的管理，建立了有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高了公司整体运作效率和抗风险能力。报告期内不存在子公司失去控制的现象。

对子公司的管理控制存在异常的风险提示

适用 不适用

十二、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，与公司董事会自我评价报告意见一致。详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司 2025 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

是 否

十三、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司已于 2021 年完成上市公司治理专项行动自查问题的整改工作。

十四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

经公司核查，公司不属于浙江省生态环境厅于 2025 年 4 月 24 日公布的《2025 年浙江省环境监管重点单位名录》中公示的重点排污单位。公司自觉遵守国家环保法律法规，建设项目执行环境影响评价和“三同时”制度。公司已按照相关部门的要求办理排污许可证，主要污染物排放达到国家规定的排放要求。公司所处行业为科学技术服务业，主营工程总承包、工程设计、工程监理、工程管理、工程造价咨询，不属于对环境有较大影响的企业。

十五、社会责任工作情况

（一）是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

（二）社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

报告期内，公司在全体股东的战略赋能与员工的协同共创下，秉持可持续发展理念，以价值共生为导向实现经营业绩与责任担当的双向提升。履行社会责任是公司经营过程中的重要组成部分，公司积极承担对利益相关者和全体社会的责任，主要包括以下几个方面：

第一，在对员工的责任方面，公司恪守“以人为本”的核心价值观。作为人力资源密集型企业，严格遵守《劳动法》等法律法规，切实保障员工的各项劳动权益与福利待遇，按时足额缴纳社保及公积金，并提供有竞争力的薪酬福利，特别设立了青年员工低息住房贷款计划以解决其后顾之忧。同时，公司高度重视员工身心健康与文化建设，通过鼓励社团活动、组织青年联谊、升级“职工之家”设施等方式，营造了和谐、有活力、促进成长的组织生态，并持续通过多样化培训提升员工的专业能力。

第二，在客户关系方面，公司始终贯彻“服务客户、技术领先”的理念，将工程安全与质量置于首位，用“工匠精神”贯穿于每一个服务环节。通过不断完善质量管理体系与过程控制，公司致力于提供卓越的服务效能与优质的产品，满足并超越客户期望，切实保障客户权益，巩固了以客户为中心的价值创造模式。

第三，公司以平等、互利、友好、透明的原则构建和维护供应商关系，充分尊重并保护供应商的合法权益。通过不断完善采购管理制度，优化供应环境，确保按时合理支付款项，报告期内不存在拖欠民营中小企业账款的情况，为公司铸就精品工程提供了坚实的供应链保障。

第四，在环境保护与绿色发展方面，公司积极履行企业环境责任。公司自觉遵守国家环保法规，严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度，确保主要污染物达标排放。作为科技服务业企业，公司将节能减排措施融入绿色技术研发与日常运营，专注于石化装置的节能降耗与清洁化生产技术，以实际行动践行绿色发展理念，助力行业与社会的可持续发展。

第五，公司高度重视股东权益保护与合规经营。严格遵守《公司法》《证券法》及上市规则等法律法规，不断完善公司治理结构，提升治理水平。公司通过构建股东会、业绩说明会、上证e互动、微信公众号及投资者热线等“线上+线下”多元化沟通矩阵，保障了全体股东，特别是中小投资者的知情权、参与权与监督权，并严格履行信息披露义务。

公司始终坚信，在追求经济效益的同时，积极履行社会责任是企业可持续发展的必然要求。展望未来，公司将继续秉持这一核心理念，不懈探索履行社会责任的新途径，在为社会大众谋福祉的道路上稳步迈进，努力成为一个具有高度责任感的企业。

十六、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

报告期内，公司深刻理解并积极践行在推进中国式现代化进程中的重要责任，将履行社会责任深度融入公司发展战略与日常运营。我们秉持长期主义理念，视社会责任为驱动企业可持续发展与提升核心竞争力的关键能力。公司以系统化的治理框架，统筹推进经济、环境与社会价值的共创。公司积极响应国家战略，将业务优势与乡村发展需求紧密结合，探索形成可持续的“造血式”帮扶机制，不仅通过公益捐赠直接支持乡村社区，更注重发挥企业的产业带动与市场联结作用。公司主动投身于教育、医疗、应急救援等社会公益事业，以实际行动回馈社会。报告期内，公司系统性地参与了救灾援助、无偿献血、教育助学、社区服务等多个公益项目，展望未来，公司将继续把社会责任与品牌建设、核心竞争力提升深度融合，不断完善脱贫攻坚、乡村振兴管理体系，探索责任履行的创新模式，推动企业与社会责任的共同可持续发展。

十七、其他

适用 不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	舜通集团、舜建集团、赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍	1、本公司/本人及所控股企业将尽量避免与上市公司及其控股、参股公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本公司/本人将严格遵守上市公司《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害上市公司及其他股东的合法权益。	2020年2月10日	是	长期	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	舜通集团、舜建集团、赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍	本公司/本人在持有上市公司股权期间，不直接或者间接从事与上市公司及其子公司存在同业竞争的业务，并督促下属有实际控制权的企业不得直接或间接从事与上市公司及其子公司相竞争的业务。	2020年2月10日	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	舜通集团、舜建集团、赵立渭、范	本公司/本人将保证上市公司在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性，保证上市公司保持健全有效的法人治理结构，保证	2020年2月10日	是	长期	是	不适用	不适用

		其海、范晓梅、翁巍	上市公司的股东会、董事会、监事会、独立董事、总经理等按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》等的相关规定，独立行使职权，不受本公司/本人的干预。						
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事、监事、高级管理人员	详见首次公开发行 A 股股票上市公告书第一节第四项《关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏影响发行条件回购公司股份及赔偿投资者损失的承诺》。	2017年2月8日	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、监事、高级管理人员	详见首次公开发行 A 股股票上市公告书第一节第五项《关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺》。	2017年2月8日	是	长期	是	不适用	不适用

说明：公司已根据新《公司法》规定不设监事/监事会，由审计委员会行使相关职权，但原监事对其签署的承诺仍依法承担相应责任。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺情况

适用 不适用

业绩承诺变更情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)	中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	600,000	530,000
境内会计师事务所审计年限	12	1
境内会计师事务所注册会计师	/	汪军、任华贵、杨睿

姓名		
境内会计师事务所注册会计师 审计服务的累计年限	/	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）	120,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司原聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司原聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续审计年限已达到必要轮换要求，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，经邀请招标及审慎决策，并经公司董事会审计委员会审核及提议，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，聘任期为一年。公司就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

公司 2024 年年度股东会、第五届董事会第十五次会议分别审议通过了《关于聘任公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，本公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，未发生债务违约或到期不能足额支付本息的情形，未曾出现受到监管处罚及被要求整改的情况。

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
镇海石化工程股份有限公司	赛北（上海）品牌发展有限公司	坐落于上海市中山北二路1121号同济大厦1706、1707、1708、1709	3,486,710.16	2025.8.31	2026.2.28	428,571.43	合同约定	带来租金收益影响小	否	-

租赁情况说明

无

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	风险特征	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	低风险	3,000.00	0.00
券商理财产品	中低风险	5,000.00	0.00

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

1、公司总承包的福海创原料适应性改造 2×6 万吨/年硫磺回收装置项目于 2026 年 1 月 12 日顺利产出合格液硫产品，实现了“零泄漏、零伤害、零污染”目标，标志着该装置一次开车成功。

2、公司总承包的镇海炼化老区燃料气回收富乙烷气项目于 2025 年 12 月 25 日一次开车成功。

十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,856
截至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

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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 件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波舜通集团有限公司	0	40,279,836	16.88	0	无	0	国有法人
宁波舜建集团有限公司	0	10,360,000	4.34	0	无	0	国有法人
周宇光	-814,591	7,315,529	3.06	0	未知	0	境内自然人
范其海	0	4,810,552	2.02	0	无	0	境内自然人
翁巍	-1,020,840	3,780,712	1.58	0	无	0	境内自然人
赵立渭	-1,683,700	3,350,319	1.40	0	无	0	境内自然人
周爽	-275,300	2,202,050	0.92	0	未知	0	境内自然人
林昌荣	719,500	1,806,400	0.76	0	未知	0	境内自然人
吴国勤	-183,700	1,660,815	0.70	0	无	0	境内自然人
范晓梅	-3,010,500	1,620,054	0.68	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
宁波舜通集团有限公司	40,279,836	人民币普通股	40,279,836				
宁波舜建集团有限公司	10,360,000	人民币普通股	10,360,000				
周宇光	7,315,529	人民币普通股	7,315,529				
范其海	4,810,552	人民币普通股	4,810,552				
翁巍	3,780,712	人民币普通股	3,780,712				
赵立渭	3,350,319	人民币普通股	3,350,319				
周爽	2,202,050	人民币普通股	2,202,050				
林昌荣	1,806,400	人民币普通股	1,806,400				
吴国勤	1,660,815	人民币普通股	1,660,815				
范晓梅	1,620,054	人民币普通股	1,620,054				
前十名股东中回购专户情况说明	无						

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波舜通集团有限公司、宁波舜建集团有限公司于 2025 年 2 月 25 日签署新的《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

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

适用 不适用

名称	宁波舜通集团有限公司
单位负责人或法定代表人	郑祯
成立日期	1996年4月9日
主要经营业务	交通基础设施建设投资及技术咨询服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无
名称	宁波舜建集团有限公司
单位负责人或法定代表人	鲁炎峰
成立日期	2013年8月1日
主要经营业务	一般项目：以自有资金从事投资活动；市政设施管理；建筑材料销售；土地整治服务；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2、自然人

适用 不适用

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4、报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

公司股东舜通集团、舜建集团、范其海先生于2023年2月27日签署的《一致行动协议》（以下简称“原《一致行动协议》”）至2025年2月26日期满。原《一致行动协议》到期终止后，范其海先生因退休离任，决定不再续签。舜通集团、舜建集团于2025年2月25日签署新的《一致行动协议》，继续通过《一致行动协议》保持对公司的共同控股。该《一致行动协议》签署后，本公司控股股东由舜通集团及其一致行动人舜建集团、范其海先生变更为舜通集团及其一致行动人舜建集团。

5、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



(二) 实际控制人情况

1、法人

适用 不适用

名称	余姚市国有资产管理中心
单位负责人或法定代表人	闻淼
成立日期	-
主要经营业务	承担全市国有资产管理和服务工作。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	余姚市国有资产管理中心控股公司宁波舜农集团有限公司持有围海股份 168,689,320 股股份，占上市公司总股本的 14.74%；宁波舜农集团有限公司受托持有杭州光曜致新钟洋股权投资合伙企业拥有围海股份合计 169,902,912 股股份对应的表决权，占上市公司股份总数的 14.85%。宁波舜农集团有限公司合计拥有围海股份 338,592,232 股股份对应的表决权，占上市公司总股本的 29.59%，为围海股份控股股东，余姚市国有资产管理中心为围海股份的实际控制人。
其他情况说明	无

2、自然人

适用 不适用

3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

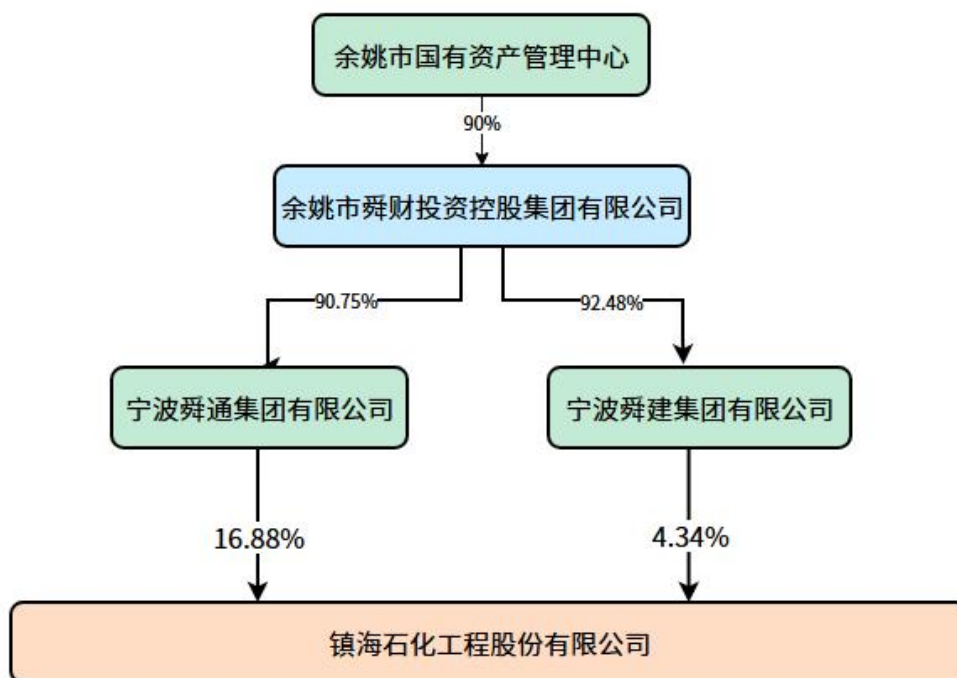
适用 不适用

4、报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5、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



6、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

九、优先股相关情况

适用 不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

中兴华审字（2026）第 020022 号

镇海石化工程股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了镇海石化工程股份有限公司（以下简称“镇海股份”）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了镇海股份 2025 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2025 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于镇海股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）工程总承包收入确认

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五、34 及七、61。

镇海股份营业收入主要来源于工程总承包收入。2025 年度，镇海股份营业收入金额为人民币 461,898,154.07 元，其中工程总承包收入为人民币 339,974,453.51 元，占营业收入的 73.60%。

镇海股份的工程总承包服务属于在某一时段内履行的履约义务，按照累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度，并按履约进度确认收入。在确定履约进度时，镇海股份管理层（以下简称“管理层”）需要对预计总成本作出合理估计。

由于营业收入是镇海股份关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，收入确认涉及重大管理层判断。因此，我们将工程总承包收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对工程总承包收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解工程总承包项目预计总成本制定和收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查工程总承包合同条款和成本预算资料，评估管理层对预计总收入和预计总成本的估计的适当性；

(3) 对预计总成本、合同总收入或毛利率水平发生异常波动的工程总承包项目实施询问、分析性复核等相关程序，检查在建的工程总承包合同是否存在预计总成本超过合同总收入的情况；

(4) 检查相关文件验证已发生的合同成本的准确性，同时实施截止测试程序，检查相关合同成本是否被记录在恰当的会计期间；

(5) 基于预计总成本以及实际发生成本计算履约进度，检查以履约进度为基础确认的工程总承包收入计算的准确性；

(6) 抽样选取工程总承包合同现场查看了工程形象进度并对工程总承包合同中的业主方、监理方及镇海股份的工程管理部门关于工程的完工进度进行访谈；

(7) 函证工程总承包合同的重要条款及进度情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五、13及七、5。

截至2025年12月31日，镇海股份财务报表所示应收账款账面余额为人民币95,002,330.60元，坏账准备为人民币13,988,118.75元，账面价值为人民币81,014,211.85元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项或组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 针对管理层以前年度就坏账准备所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层确定的应收账款预期信用损失率的合理性，包括使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性；测试管理层对坏账准备的计算是否准确；

(5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括镇海股份 2025 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估镇海股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算镇海股份、终止运营或别无其他现实的选择。

镇海股份治理层（以下简称“治理层”）负责监督镇海股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对镇海股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致镇海股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就镇海股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：汪军
（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：任华贵

中国注册会计师：杨睿

2026年4月15日

二、财务报表

合并资产负债表

2025年12月31日

编制单位：镇海石化工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年12月31日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金	七.1	918,747,248.88	862,014,001.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七.2	80,000,000.00	120,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七.5	81,014,211.85	147,525,510.16
应收款项融资	七.7	423,028.54	446,498.14
预付款项	七.8	9,778,185.29	4,190,373.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七.9	4,501,414.26	4,674,033.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七.10	274,420.94	138,008.20
其中：数据资源			
合同资产	七.6	189,172,273.42	162,367,049.81
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.13	294,180.14	152,512.44
流动资产合计		1,284,204,963.32	1,301,507,987.66
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七.17	1,936,944.33	3,641,106.76
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七.20	3,486,710.16	4,165,589.04
固定资产	七.21	32,863,289.97	36,984,792.88
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七.26	22,337,540.01	24,915,746.48
其中：数据资源			
开发支出			

其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七.28		1,555,920.97
递延所得税资产	七.29	6,018,478.74	7,120,594.47
其他非流动资产	七.30	31,683.17	67,683.17
非流动资产合计		66,674,646.38	78,451,433.77
资产总计		1,350,879,609.70	1,379,959,421.43
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七.36	254,731,596.11	295,003,563.70
预收款项	七.37	104,437.70	327,687.70
合同负债	七.38	8,030,700.00	5,215,859.02
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七.39	12,854,584.02	16,660,715.06
应交税费	七.40	5,835,336.83	9,593,878.06
其他应付款	七.41	2,527,541.99	2,514,378.20
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七.44	16,920,237.38	18,321,246.15
流动负债合计		301,004,434.03	347,637,327.89
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七.51	4,146,710.36	4,976,052.48
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,146,710.36	4,976,052.48
负债合计		305,151,144.39	352,613,380.37
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	七.53	238,685,877.00	238,685,877.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七.55	160,092,204.85	160,092,204.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七.59	148,683,413.68	141,788,514.77
一般风险准备			
未分配利润	七.60	498,266,969.78	486,779,444.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,045,728,465.31	1,027,346,041.06
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,045,728,465.31	1,027,346,041.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,350,879,609.70	1,379,959,421.43

公司负责人：戚元庆 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：姚秀瑜

母公司资产负债表

2025年12月31日

编制单位：镇海石化工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年12月31日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		885,445,493.84	854,894,278.90
交易性金融资产		80,000,000.00	90,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九.1	81,014,211.85	147,525,510.16
应收款项融资		423,028.54	446,498.14
预付款项		9,778,185.29	4,190,373.92
其他应收款	十九.2	4,501,414.26	4,674,033.83
其中：应收利息			
应收股利			
存货		274,420.94	138,008.20
其中：数据资源			
合同资产		189,172,273.42	162,367,049.81
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		294,180.14	152,512.44
流动资产合计		1,250,903,208.28	1,264,388,265.40
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	十九.3	33,036,944.33	35,729,684.56
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		3,486,710.16	4,165,589.04
固定资产		32,863,289.97	36,984,792.88
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		22,337,540.01	24,915,746.48
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			1,555,920.97
递延所得税资产		6,018,478.74	7,120,594.47
其他非流动资产		31,683.17	67,683.17
非流动资产合计		97,774,646.38	110,540,011.57
资产总计		1,348,677,854.66	1,374,928,276.97
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		254,731,596.11	295,003,563.70
预收款项		104,437.70	327,687.70
合同负债		8,030,700.00	5,215,859.02
应付职工薪酬		12,854,584.02	16,660,715.06
应交税费		5,835,336.83	9,593,878.06
其他应付款		2,524,651.99	2,511,488.20
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		16,920,237.38	18,321,246.15
流动负债合计		301,001,544.03	347,634,437.89
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,146,710.36	4,976,052.48
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		4,146,710.36	4,976,052.48
负债合计		305,148,254.39	352,610,490.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		238,685,877.00	238,685,877.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		160,092,204.85	160,092,204.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		148,683,413.68	141,788,514.77
未分配利润		496,068,104.74	481,751,189.98
所有者权益（或股东权益）合计		1,043,529,600.27	1,022,317,786.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,348,677,854.66	1,374,928,276.97

公司负责人：戚元庆 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：姚秀瑜

合并利润表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、营业总收入		461,898,154.07	517,541,996.31
其中：营业收入	七.61	461,898,154.07	517,541,996.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		402,015,737.37	429,060,501.16
其中：营业成本	七.61	341,505,302.97	375,363,831.56
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七.62	3,440,868.19	3,513,799.82
销售费用	七.63	3,308,289.27	3,395,401.30
管理费用	七.64	31,530,484.44	34,789,571.47
研发费用	七.65	29,145,525.30	33,524,732.90
财务费用	七.66	-6,914,732.80	-21,526,835.89
其中：利息费用			
利息收入		7,065,200.73	21,588,275.24
加：其他收益	七.67	7,631,640.41	14,495,735.93
投资收益（损失以“－”号填列）	七.68	3,334,458.29	3,693,936.84

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,704,162.43	-1,935,592.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七.71	3,269,147.60	10,401,925.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七.72	-709,513.62	-7,698,130.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七.73	-8,979.33	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		73,399,170.05	109,374,962.95
加：营业外收入	七.74	20,001.32	78,001.16
减：营业外支出	七.75	2,100.00	4,600.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		73,417,071.37	109,448,364.11
减：所得税费用	七.76	7,297,471.72	12,211,518.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		66,119,599.65	97,236,845.34
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		66,119,599.65	97,236,845.34
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		66,119,599.65	97,236,845.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综			

合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		66,119,599.65	97,236,845.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		66,119,599.65	97,236,845.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.28	0.41
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.28	0.41

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：戚元庆 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：姚秀瑜

母公司利润表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、营业收入	十九.4	461,898,154.07	517,541,996.31
减：营业成本	十九.4	341,505,302.97	375,363,831.56
税金及附加		3,440,868.19	3,513,799.82
销售费用		3,308,289.27	3,395,401.30
管理费用		31,479,269.36	34,729,668.13
研发费用		29,145,525.30	33,524,732.90
财务费用		-6,844,469.28	-21,515,283.17
其中：利息费用			
利息收入		7,025,314.00	21,560,362.05
加：其他收益		7,627,865.49	14,491,543.36
投资收益（损失以“-”号填列）	十九.5	6,186,671.07	3,049,309.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,704,162.43	-1,935,592.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,269,147.60	10,320,678.77

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-709,513.62	-7,698,130.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-8,979.33	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		76,228,559.47	108,693,247.82
加：营业外收入		20,001.32	78,001.16
减：营业外支出		2,100.00	4,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		76,246,460.79	108,766,648.98
减：所得税费用		7,297,471.72	12,211,518.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		68,948,989.07	96,555,130.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		68,948,989.07	96,555,130.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		68,948,989.07	96,555,130.21
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：戚元庆 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：姚秀瑜

合并现金流量表
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		528,481,271.54	544,929,301.51
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七.78	15,086,711.89	37,165,776.52
经营活动现金流入小计		543,567,983.43	582,095,078.03
购买商品、接受劳务支付的现金		302,210,508.45	341,177,666.60
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		140,013,932.25	142,620,961.56
支付的各项税费		29,990,002.38	36,437,057.85
支付其他与经营活动有关的现金	七.78	9,953,981.47	11,906,882.55
经营活动现金流出小计		482,168,424.55	532,142,568.56
经营活动产生的现金流量净额		61,399,558.88	49,952,509.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	七.78	1,549,531,000.00	940,001,000.00
取得投资收益收到的现金		5,038,620.72	5,629,529.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		1,554,571,820.72	945,630,529.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,903,118.05	3,837,587.76
投资支付的现金	七.78	1,509,531,000.00	1,030,001,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,512,434,118.05	1,033,838,587.76
投资活动产生的现金流量净额		42,137,702.67	-88,208,058.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,737,175.40	31,029,164.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		47,737,175.40	31,029,164.01
筹资活动产生的现金流量净额		-47,737,175.40	-31,029,164.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		860,231,083.55	929,515,796.72
六、期末现金及现金等价物余额			
		916,031,169.70	860,231,083.55

公司负责人：戚元庆 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：姚秀瑜

母公司现金流量表
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		528,481,271.54	544,848,055.18
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,982,027.30	37,133,670.76
经营活动现金流入小计		543,463,298.84	581,981,725.94
购买商品、接受劳务支付的现金		302,210,508.45	335,108,979.60
支付给职工及为职工支付的现金		140,013,932.25	142,447,248.00
支付的各项税费		29,990,002.38	36,437,057.85
支付其他与经营活动有关的现金		8,963,070.98	11,830,618.74
经营活动现金流出小计		481,177,514.06	525,823,904.19
经营活动产生的现金流量净额		62,285,784.78	56,157,821.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,409,531,000.00	880,001,000.00
取得投资收益收到的现金		7,970,362.04	4,984,902.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,417,503,562.04	884,985,902.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,903,118.05	3,837,587.76
投资支付的现金		1,399,531,000.00	940,001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,402,434,118.05	943,838,587.76
投资活动产生的现金流量净额		15,069,443.99	-58,852,685.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,737,175.40	31,029,164.01
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		47,737,175.40	31,029,164.01
筹资活动产生的现金流量净额		-47,737,175.40	-31,029,164.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		29,618,053.37	-33,724,027.74
加：期初现金及现金等价物余额		853,111,361.29	886,835,389.03
六、期末现金及现金等价物余额		882,729,414.66	853,111,361.29

公司负责人：戚元庆 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：姚秀瑜

合并所有者权益变动表

2025 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年度													少数 股东 权益	所有者权益 合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	238,685,877.00				160,092,204.85				141,788,514.77		486,779,444.44		1,027,346,041.06		1,027,346,041.06
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	238,685,877.00				160,092,204.85				141,788,514.77		486,779,444.44		1,027,346,041.06		1,027,346,041.06
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								6,894,898.91		11,487,525.34		18,382,424.25		18,382,424.25	
(一) 综合收益总额										66,119,599.65		66,119,599.65		66,119,599.65	
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								6,894,898.91		-54,632,074.31		-47,737,175.40		-47,737,175.40	
1. 提取盈余公积								6,894,898.91		-6,894,898.91					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-47,737,175.40		-47,737,175.40		-47,737,175.40	
4. 其他															

镇海石化工程股份有限公司2025年年度报告

(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	238,685,877.00				160,092,204.85				148,683,413.68		498,266,969.78		1,045,728,465.31	1,045,728,465.31

项目	2024 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	243,678,373.00				191,498,722.80	36,399,013.95			132,133,001.75		430,227,276.13		961,138,359.73		961,138,359.73
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	243,678,373.00				191,498,722.80	36,399,013.95			132,133,001.75		430,227,276.13		961,138,359.73		961,138,359.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-4,992,496.00				-31,406,517.95	-36,399,013.95			9,655,513.02		56,552,168.31		66,207,681.33		66,207,681.33
(一) 综合收益总额											97,236,845.34		97,236,845.34		97,236,845.34
(二) 所有者投入和减															

少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配							9,655,513.02	-40,684,677.03		-31,029,164.01				-31,029,164.01
1. 提取盈余公积							9,655,513.02	-9,655,513.02						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-31,029,164.01		-31,029,164.01			-31,029,164.01
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	-4,992,496.00				-31,406,517.95	-36,399,013.95								
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他	-4,992,496.00				-31,406,517.95	-36,399,013.95								
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	238,685,877.00				160,092,204.85				141,788,514.77	486,779,444.44	1,027,346,041.06			1,027,346,041.06

公司负责人：戚元庆 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：姚秀瑜

母公司所有者权益变动表
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	238,685,877.00				160,092,204.85				141,788,514.77	481,751,189.98	1,022,317,786.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	238,685,877.00				160,092,204.85				141,788,514.77	481,751,189.98	1,022,317,786.60
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									6,894,898.91	14,316,914.76	21,211,813.67
(一)综合收益总额										68,948,989.07	68,948,989.07
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									6,894,898.91	-54,632,074.31	-47,737,175.40
1.提取盈余公积									6,894,898.91	-6,894,898.91	
2.对所有者(或股东)的分配										-47,737,175.40	-47,737,175.40
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											

镇海石化工程股份有限公司2025年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	238,685,877.00				160,092,204.85			148,683,413.68	496,068,104.74	1,043,529,600.27

项目	2024 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	243,678,373.00				191,498,722.80	36,399,013.95			132,133,001.75	425,880,736.80	956,791,820.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	243,678,373.00				191,498,722.80	36,399,013.95			132,133,001.75	425,880,736.80	956,791,820.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-4,992,496.00				-31,406,517.95	-36,399,013.95			9,655,513.02	55,870,453.18	65,525,966.20
(一) 综合收益总额										96,555,130.21	96,555,130.21
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									9,655,513.02	-40,684,677.03	-31,029,164.01
1. 提取盈余公积									9,655,513.02	-9,655,513.02	
2. 对所有者（或股东）的分配										-31,029,164.01	-31,029,164.01
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	-4,992,496.00				-31,406,517.95	-36,399,013.95					
1. 资本公积转增资本（或股本）											

镇海石化工程股份有限公司2025年年度报告

2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他	-4,992,496.00				-31,406,517.95	-36,399,013.95				
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	238,685,877.00				160,092,204.85			141,788,514.77	481,751,189.98	1,022,317,786.60

公司负责人：戚元庆 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：姚秀瑜

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

镇海石化工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身系镇海石化工程有限责任公司(以下简称“镇海石化有限”)。镇海石化有限以2009年10月31日为基准日,整体变更为股份有限公司,于2009年12月28日在宁波市工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省宁波市。公司现持有统一社会信用代码为91330200144376891X的营业执照,注册资本238,685,877.00元,股份总数238,685,877股(每股面值1元),均为无限售条件的流通股份。公司股票已于2017年2月8日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属于专业技术服务业,公司主要提供的产品和服务为工程总承包及工程设计等。

本财务报表业经本公司董事会于2026年4月15日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报,本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

√适用 □不适用

本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
----	-------

重要的账龄超过1年的预付款项	单项金额超过资产总额的0.50%
合同资产账面价值发生重大变动	变动金额超过资产总额0.50%
重要的账龄超过1年的应付账款	单项金额超过资产总额0.50%
重要的账龄超过1年的其他应付款	单项金额超过资产总额0.50%
重要的账龄超过1年或逾期的预收款项	单项金额超过资产总额0.50%
重要的账龄超过1年的合同负债	单项金额超过资产总额0.50%
合同负债账面价值发生重大变动	变动金额超过资产总额0.50%
重要的投资活动现金流量	单项金额超过资产总额5.00%
重要的境外经营实体	资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的15%
重要的子公司、非全资子公司	资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的15%
重要的合营企业、联营企业	单项长期股权投资账面价值超过集团净资产的15%/单项权益法核算的投资收益超过集团利润总额的15%

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况

的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、19“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。通常包括母公司拥有其半数以上的表决权的被投资单位和公司虽拥有其半数以下的表决权但通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营决策；有权任免被投资单位的董事会的多数成员；在被投资单位董事会占多数表决权。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、19“长期股权投资”或本附注五、11“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公

司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、19（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同），或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。期初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

期初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险

变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方在最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

12、 应收票据

适用 不适用

13、 应收账款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法如下：

账龄	应收账款预期信用损失率 (%)
1年以内(含,下同)	5.00
1-2年	15.00
2-3年	30.00
3-4年	60.00
4年以上	100.00

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收账款，本公司按单项计提预期信用损失。

14、 应收款项融资

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收财务公司承兑汇票		

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

15、 其他应收款

√适用□不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法如下：

账龄	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	15.00
2-3年	30.00
3-4年	60.00

4年以上

100.00

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准适用 不适用**16、 存货**适用 不适用**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**适用 不适用**(1) 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出的计价方法

发出存货采用个别计价法。

(3) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法适用 不适用**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**适用 不适用**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**适用 不适用**17、 合同资产**适用 不适用**合同资产的确认方法及标准**适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据适用 不适用

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
合同资产——未到期质保金组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制未到期质保金账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
合同资产——工程总	款项性	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的

承包业务相关的合同资产	质	预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
-------------	---	-----------------------------------

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法√适用 不适用

本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法如下：

账龄	合同资产预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	15.00
2-3年	30.00
3-4年	60.00
4年以上	100.00

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准√适用 不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的合同资产，本公司按单项计提预期信用损失。

18、持有待售的非流动资产或处置组 适用 不适用**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法** 适用 不适用**终止经营的认定标准和列报方法** 适用 不适用**19、长期股权投资**√适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、11“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，

按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产

产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、7、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计

入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，将其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

20、投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

21、 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	3%或 5%	9.700%—3.167%
通用设备	年限平均法	3-14	5%	31.667%—6.786%
专用设备	年限平均法	8-10	5%	11.875%—9.500%
运输设备	年限平均法	5-8	5%	19.000%—11.875%

22、 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27 “长期资产减值”。

23、 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

24、 生物资产

适用 不适用

25、油气资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

有限使用寿命的无形资产项目的使用寿命、确定依据及摊销方法如下：

项 目	使用寿命及确定依据	摊销方法
土地使用权	按产权登记期限确定使用寿命为 40-50 年	直线法
软件使用权	按预期受益期限确定使用寿命为 2-10 年	直线法

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

本公司研发支出归集范围包括研发人员工资费用、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、无形资产摊销费用、设计费用、装备调试费用与试验费用、委托外部研究开发费用、其他费用等，包括费用化的研发费用和资本化的开发支出。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段；开发阶段为在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支

出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。

27、长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费、租入资产改良支出、服务费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

29、合同负债

√适用 □不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

30、职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

31、预计负债

√适用 □不适用

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠地计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

32、股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

33、 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34、 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入计量原则

1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

√适用 □不适用

1) 工程总承包业务确认的收入

公司提供工程总承包服务属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法确定提供服务的履约进度，即按照累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2) 工程设计业务确认的收入

公司提供的工程设计服务将各节点视为多个单项履约义务且属于时点履约，在达到节点时确认收入。公司的工程设计服务一般涉及以下主要节点：①提交可研报告并经客户确认；②提交基础设计文件并经客户确认；③提交详细设计文件并经客户确认；④项目中交或竣工图交付并经客户确认。不同设计服务节点安排会有所不同，有的设计服务只涉及上述若干里程碑，有的合同会有更为详细的节点安排。

35、 合同成本

√适用 □不适用

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36、 政府补助

√适用 □不适用

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(5) 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：

1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

38、租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

39、其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40、重要会计政策和会计估计变更

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”

41、2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

42、其他

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物	6%、9%、13%

	和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、18.5%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
镇海石化工程股份有限公司	15
ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD	18.5
浙江嘉坤科技有限公司	25

[注]文莱国的企业所得税税率如下：

全年应纳税所得额	所得税税率
不超过10万文莱元的	自设立年度起三年内免征
超过10万文莱元至25万文莱元的部分	减按9.25%
超过25万文莱元的部分	8.5%

2、税收优惠

适用 不适用

本公司于2023年12月通过高新技术企业资格认定，高新技术企业证书编号为GR202333101592，优惠期限为2023年至2025年，故本期享受15%的企业所得税优惠税率。

3、其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	18,096.80	33,216.80
银行存款	915,939,370.71	860,316,041.93
其他货币资金	2,789,781.37	1,664,742.43
合计	918,747,248.88	862,014,001.16
其中：存放在境外的款项总额		4,299,947.52

其他说明：

其他货币资金期末余额有保函保证金 1,687,029.92 元，在途资金 909,049.26 元，银行存款期末余额有 ETC 保留存款余额 120,000.00 元，该部分款项为使用受限。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	80,000,000.00	120,000,000.00	/
其中：			
理财产品	80,000,000.00	120,000,000.00	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	80,000,000.00	120,000,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	66,318,949.20	105,670,624.83
1至2年	10,877,053.87	49,018,616.28
2至3年	13,412,499.21	7,805,589.62
3至4年	2,078,853.96	21,700.00
4年以上	2,314,974.36	2,418,576.86
合计	95,002,330.60	164,935,107.59

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	2,520,000.00	2.65	2,294,876.71	91.07	225,123.29					
其中：										
按组合计提坏账准备	92,482,330.60	97.35	11,693,242.04	12.64	80,789,088.56	164,935,107.59	100.00	17,409,597.43	10.56	147,525,510.16
其中：										
合计	95,002,330.60	/	13,988,118.75	/	81,014,211.85	164,935,107.59	/	17,409,597.43	/	147,525,510.16

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
广厦（舟山）能源集团有限公司	2,520,000.00	2,294,876.71	91.07	破产清算
合计	2,520,000.00	2,294,876.71	91.07	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 信用风险特征组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	66,318,949.20	3,315,947.46	5.00
1至2年	10,877,053.87	1,631,558.08	15.00
2至3年	11,173,499.21	3,352,049.76	30.00
3至4年	1,797,853.96	1,078,712.38	60.00
4年以上	2,314,974.36	2,314,974.36	100.00
合计	92,482,330.60	11,693,242.04	12.64

按组合计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄和整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见第八节五(13) 应收账款

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备		2,294,876.71				2,294,876.71
按组合计提的坏账准备	17,409,597.43	-5,716,355.39				11,693,242.04
合计	17,409,597.43	-3,421,478.68				13,988,118.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明:

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
中国石油化工集团有限公司	25,742,891.66	75,435,860.98	101,178,752.64	34.40	5,488,494.81
福建福化古雷石油化工有限公司	6,285,391.66	65,386,224.82	71,671,616.48	24.37	3,583,580.82
中国石油天然气集团有限公司		51,317,912.07	51,317,912.07	17.45	2,565,895.60
中国海洋石油集团有限公司	10,692,981.67	6,988,710.99	17,681,692.66	6.01	945,094.87
浙江石油化工有限公司	8,381,493.17		8,381,493.17	2.85	1,002,023.98
合计	51,102,758.16	199,128,708.86	250,231,467.02	85.08	13,585,090.08

其他说明：

无

其他说明：

适用 不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
工程总承包业务相关的合同资产	147,730,796.79	7,386,539.84	140,344,256.95	164,778,472.65	8,238,923.63	156,539,549.02

应收质保金	51,397,912.07	2,569,895.60	48,828,016.47	6,835,498.98	1,007,998.19	5,827,500.79
合计	199,128,708.86	9,956,435.44	189,172,273.42	171,613,971.63	9,246,921.82	162,367,049.81

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
老区燃料气回收富乙烷气资源	29,863,996.78	本期施工增加
福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改干气分离装置	21,776,979.07	本期施工增加
环保型抑焦硫化剂生产设施	10,384,941.21	本期施工增加
中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程主体装置 EPC 工程第四标段	-15,721,579.99	本期结算开票增加，本期转质保金
天津石化有限公司炼油提质改造工程	-21,220,555.86	本期结算开票增加
合计	25,083,781.21	/

(3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	199,128,708.86	100.00	9,956,435.44	5.00	189,172,273.42	171,613,971.63	100.00	9,246,921.82	5.39	162,367,049.81
其中：										
合计	199,128,708.86	/	9,956,435.44	/	189,172,273.42	171,613,971.63	/	9,246,921.82	/	162,367,049.81

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按组合计提

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
工程总承包业务相关的合同资产	147,730,796.79	7,386,539.84	5.00
未到期质保金组合	51,397,912.07	2,569,895.60	5.00
合计	199,128,708.86	9,956,435.44	

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见第八节 五 (17) 合同资产

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	其他变动		
按组合计提坏账准备的合同资产	9,246,921.82	709,513.62				9,956,435.44	
合计	9,246,921.82	709,513.62				9,956,435.44	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	423,028.54	446,498.14
合计	423,028.54	446,498.14

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	920,893.00	
合计	920,893.00	

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
银行承兑汇票	423,028.54	100.00			423,028.54	446,498.14	100.00			446,498.14
合计	423,028.54	/		/	423,028.54	446,498.14	/		/	446,498.14

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：银行承兑汇票组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	423,028.54		
合计	423,028.54		

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
 无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用
 其他说明：
 无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况
适用 不适用

核销说明：
适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

(8). 其他说明

适用 不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	9,778,185.29	100.00	4,190,373.92	100.00
合计	9,778,185.29	100.00	4,190,373.92	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
 无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
沈阳透平机械股份有限公司	7,858,407.08	80.37
厦门智能保石化科技有限公司	767,000.00	7.84
湖北龙腾红旗电缆（集团）有限公司	650,265.73	6.65
福建森达电气股份有限公司	364,512.48	3.73
南京大全变压器有限公司	76,500.00	0.78
合计	9,716,685.29	99.37

其他说明：

无

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,501,414.26	4,674,033.83
合计	4,501,414.26	4,674,033.83

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：
适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

无

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	2,640,106.62	4,144,766.07
1至2年	2,224,108.96	259,908.17
2至3年	2,900.00	515,390.22
3至4年	251,975.88	387,027.41
4年以上	294,436.52	126,724.60
合计	5,413,527.98	5,433,816.47

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,925,750.00	4,516,383.65
员工购房借款	234,000.00	532,000.00
应收暂付款	373,060.35	213,899.27
其他	880,717.63	171,533.55

合计	5,413,527.98	5,433,816.47
----	--------------	--------------

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	207,238.30	38,986.23	513,558.11	759,782.64
--转入第二阶段	-111,205.45	111,205.45		
--转入第三阶段		-435.00	435.00	
本期计提	35,972.48	183,859.66	-67,501.06	152,331.08
2025年12月31日余额	132,005.33	333,616.34	446,492.05	912,113.72

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
详见第八节 五（15）其他应收款

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	759,782.64	152,331.08				912,113.72
合计	759,782.64	152,331.08				912,113.72

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
中石化宁波镇海炼化有限公司	2,239,448.35	41.37	押金保证金、应收暂付款	1年以内、1-2年	313,644.91
国家能源集团国际工程咨询有限公司	800,000.00	14.78	押金保证金	1年以内	56,000.00
赛北(上海)品牌发展有限公司	450,000.00	8.31	其他	1年以内	22,500.00
中化商务有限公司	400,000.00	7.39	押金保证金	1年以内	20,000.00
新疆东明塑胶有限公司	340,000.00	6.28	押金保证金	1年以内	17,000.00
合计	4,229,448.35	78.13	/	/	429,144.91

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	274,420.94		274,420.94	138,008.20		138,008.20
合计	274,420.94		274,420.94	138,008.20		138,008.20

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明：

无

13、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		152,512.44
预交税费	294,180.14	
合计	294,180.14	152,512.44

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：
无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：
无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额（账面价 值）	本期增减变动								期末 余额（账面价值）	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他			
联营企业												
华映新材料公司	3,641,106.76			-1,704,162.43							1,936,944.33	
小计	3,641,106.76			-1,704,162.43							1,936,944.33	
合计	3,641,106.76			-1,704,162.43							1,936,944.33	

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	14,292,199.00			14,292,199.00
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额	14,292,199.00			14,292,199.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	10,126,609.96			10,126,609.96
2.本期增加金额	678,878.88			678,878.88
(1) 计提或摊销	678,878.88			678,878.88
3.本期减少金额				
4.期末余额	10,805,488.84			10,805,488.84
三、减值准备				
1.本期增加金额				
2.本期减少金额				
3.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,486,710.16			3,486,710.16
2.期初账面价值	4,165,589.04			4,165,589.04

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	32,863,289.97	36,984,792.88
合计	32,863,289.97	36,984,792.88

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	通用设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	91,592,449.95	6,471,595.51	14,211,504.33	112,275,549.79
2.本期增加金额		346,628.32	1,309,454.95	1,656,083.27
(1) 购置		346,628.32	1,309,454.95	1,656,083.27
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		194,217.00	29,369.77	223,586.77
(1) 处置或报废		194,217.00	29,369.77	223,586.77
4.期末余额	91,592,449.95	6,624,006.83	15,491,589.51	113,708,046.29
二、累计折旧				
1.期初余额	58,966,695.39	5,842,025.36	10,482,036.16	75,290,756.91
2.本期增加金额	4,182,676.68	230,423.59	1,353,306.58	5,766,406.85
(1) 计提	4,182,676.68	230,423.59	1,353,306.58	5,766,406.85
3.本期减少金额		184,506.15	27,901.29	212,407.44
(1) 处置或报废		184,506.15	27,901.29	212,407.44
4.期末余额	63,149,372.07	5,887,942.80	11,807,441.45	80,844,756.32
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				

1.期末账面价值	28,443,077.88	736,064.03	3,684,148.06	32,863,289.97
2.期初账面价值	32,625,754.56	629,570.15	3,729,468.17	36,984,792.88

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	22,806.65

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、 在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

24、 油气资产

(1). 油气资产情况

适用 不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

25、 使用权资产

(1). 使用权资产情况

适用 不适用

(2). 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件使用权	合计
一、账面原值			

1.期初余额	35,262,247.75	20,009,821.29	55,272,069.04
2.本期增加金额		703,068.56	703,068.56
(1) 购置		703,068.56	703,068.56
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额		601,769.91	601,769.91
(1) 处置			
(2) 其他		601,769.91	601,769.91
4.期末余额	35,262,247.75	20,111,119.94	55,373,367.69
二、累计摊销			
1.期初余额	15,458,491.83	14,897,830.73	30,356,322.56
2.本期增加金额	881,626.44	1,797,878.68	2,679,505.12
(1) 计提	881,626.44	1,797,878.68	2,679,505.12
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	16,340,118.27	16,695,709.41	33,035,827.68
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	18,922,129.48	3,415,410.53	22,337,540.01
2.期初账面价值	19,803,755.92	5,111,990.56	24,915,746.48

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是0.00

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	1,555,920.97		1,555,920.97		
合计	1,555,920.97		1,555,920.97		

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	13,988,118.75	2,098,217.81	17,409,597.43	2,611,439.61
应付工资及奖金	12,031,927.06	1,804,789.06	15,838,058.10	2,375,708.72
合同资产减值准备	9,956,435.44	1,493,465.32	9,246,921.82	1,387,038.27
递延的政府补助	4,146,710.36	622,006.55	4,976,052.48	746,407.87
合计	40,123,191.61	6,018,478.74	47,470,629.83	7,120,594.47

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,116,330.54	1,598,310.84
其他应收款坏账准备	912,113.72	759,782.64
合计	2,028,444.26	2,358,093.48

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2027年	229,971.54	711,951.84	
2028年	886,359.00	886,359.00	
合计	1,116,330.54	1,598,310.84	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	31,683.17		31,683.17	67,683.17		67,683.17
合计	31,683.17		31,683.17	67,683.17		67,683.17

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	2,716,079.18	2,716,079.18	质押	ETC 保留存款余额、在途资金及保函保证金存款	1,782,917.61	1,782,917.61	质押	ETC 保留存款余额及保函保证金存款
合计	2,716,079.18	2,716,079.18	/	/	1,782,917.61	1,782,917.61	/	/

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

适用 不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料设备采购款	126,674,918.27	142,846,468.83
应付分包工程款	120,251,540.17	142,584,017.14
其他	7,805,137.67	9,573,077.73
合计	254,731,596.11	295,003,563.70

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	65,988,123.35	待结算工程款
合计	65,988,123.35	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	104,437.70	327,687.70
合计	104,437.70	327,687.70

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设计业务相关的合同负债	6,887,200.00	
工程总承包业务相关的合同负债	1,143,500.00	5,215,859.02
合计	8,030,700.00	5,215,859.02

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	16,174,167.47	122,790,513.92	126,596,644.96	12,368,036.43
二、离职后福利-设定提存计划	486,547.59	12,903,274.62	12,903,274.62	486,547.59
合计	16,660,715.06	135,693,788.54	139,499,919.58	12,854,584.02

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,838,058.10	95,692,734.42	99,498,865.46	12,031,927.06
二、职工福利费		8,070,759.45	8,070,759.45	
三、社会保险费	336,109.37	7,156,668.58	7,156,668.58	336,109.37
其中：医疗保险费	315,025.67	6,642,627.61	6,642,627.61	315,025.67
工伤保险费	21,083.70	274,280.97	274,280.97	21,083.70
补充医疗保险		239,760.00	239,760.00	
四、住房公积金		10,244,040.00	10,244,040.00	
五、工会经费和职工教育经费		1,626,311.47	1,626,311.47	
合计	16,174,167.47	122,790,513.92	126,596,644.96	12,368,036.43

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	454,110.89	12,510,293.36	12,510,293.36	454,110.89
2、失业保险费	32,436.70	392,981.26	392,981.26	32,436.70
合计	486,547.59	12,903,274.62	12,903,274.62	486,547.59

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	883,388.76	
企业所得税		4,107,154.95
个人所得税	3,645,604.88	4,159,617.55
房产税	1,214,003.07	1,223,860.21
土地使用税	78,428.70	78,428.70
印花税	13,911.42	24,816.65
合计	5,835,336.83	9,593,878.06

其他说明：

无

41、其他应付款**(1). 项目列示**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,527,541.99	2,514,378.20
合计	2,527,541.99	2,514,378.20

其他说明：

 适用 不适用**(2). 应付利息**

分类列示

 适用 不适用

逾期的重要应付利息：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用**(3). 应付股利**

分类列示

 适用 不适用**(4). 其他应付款**

按款项性质列示其他应付款

√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	917,591.50	1,374,453.49
押金保证金	488,903.00	528,703.00
其他	1,121,047.49	611,221.71
合计	2,527,541.99	2,514,378.20

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用**42、持有待售负债** 适用 不适用**43、1年内到期的非流动负债** 适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	16,920,237.38	18,321,246.15
合计	16,920,237.38	18,321,246.15

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,976,052.48		829,342.12	4,146,710.36	与资产相关的补助
合计	4,976,052.48		829,342.12	4,146,710.36	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	238,685,877						238,685,877

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	160,092,204.85			160,092,204.85
合计	160,092,204.85			160,092,204.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	103,686,954.67	6,894,898.91		110,581,853.58
任意盈余公积	38,101,560.10			38,101,560.10
合计	141,788,514.77	6,894,898.91		148,683,413.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积变动系按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	486,779,444.44	430,227,276.13
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	486,779,444.44	430,227,276.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	66,119,599.65	97,236,845.34
减：提取法定盈余公积	6,894,898.91	9,655,513.02
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	47,737,175.40	31,029,164.01
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	498,266,969.78	486,779,444.44

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。

61、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	460,569,630.36	340,826,424.09	515,996,249.92	374,684,952.68
其他业务	1,328,523.71	678,878.88	1,545,746.39	678,878.88
合计	461,898,154.07	341,505,302.97	517,541,996.31	375,363,831.56

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
工程总承包业务	339,974,453.51	258,460,274.28	339,974,453.51	254,809,067.72
工程设计业务	92,483,740.60	55,133,577.19	92,483,740.60	55,133,577.19
其他业务	28,111,436.25	27,232,572.62	28,111,436.25	30,883,779.18
按经营地区分类				
境内地区	460,569,630.36	340,826,424.09	460,569,630.36	340,826,424.09
境外地区				
按商品转让的时间分类				
在某一时点确认收入	120,595,176.85	82,366,149.81	120,595,176.85	86,017,356.37
在某一时段内确认收入	339,974,453.51	258,460,274.28	339,974,453.51	254,809,067.72
合计	460,569,630.36	340,826,424.09	460,569,630.36	340,826,424.09

其他说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为21,633.50万元，其中：

13,863.58万元预计将于2026年度确认收入

5,150.50万元预计将于2027年度确认收入

2,619.42万元预计将于2028年度确认收入

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,094,192.81	1,113,165.24
教育费附加	477,939.17	477,190.32
房产税	1,292,431.65	1,318,108.21
土地使用税	78,638.85	78,638.85
车船使用税	16,591.68	17,551.68
印花税	162,447.92	191,018.65

地方教育费附加	318,626.11	318,126.87
合计	3,440,868.19	3,513,799.82

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,744,268.77	2,517,646.06
招投标费用	143,557.54	557,325.27
折旧摊销费	1,213.87	9,818.22
其他费用	419,249.09	310,611.75
合计	3,308,289.27	3,395,401.30

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,145,399.69	18,880,079.07
折旧费	3,189,045.57	3,401,542.83
无形资产摊销	2,251,948.65	2,204,384.05
物业费	1,707,929.48	1,709,229.48
聘请中介机构费用	1,123,082.65	1,412,092.02
修理费	1,042,538.99	1,488,370.19
差旅交通费及办公费	1,162,784.69	1,814,568.83
业务招待费	936,471.63	1,310,373.36
其他费用	1,971,283.09	2,568,931.64
合计	31,530,484.44	34,789,571.47

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	28,317,459.85	32,358,960.88
无形资产摊销费用	427,556.47	796,860.36
折旧费用与长期费用摊销	117,519.41	101,530.89
直接投入费用	170,638.82	171,762.47
其他费用	112,350.75	95,618.30
合计	29,145,525.30	33,524,732.90

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-7,065,200.73	-21,588,275.24
手续费	176,530.67	69,506.17
汇兑损益	-26,062.74	-8,066.82
合计	-6,914,732.80	-21,526,835.89

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	829,342.12	829,342.12
与收益相关的政府补助	6,706,602.15	13,565,660.86
代扣个人所得税手续费返还	95,696.14	100,732.95
合计	7,631,640.41	14,495,735.93

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,704,162.43	-1,935,592.29
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,038,620.72	5,629,529.13
合计	3,334,458.29	3,693,936.84

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	3,421,478.68	10,582,369.41
其他应收款坏账损失	-152,331.08	-180,444.31
合计	3,269,147.60	10,401,925.10

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	-709,513.62	-7,698,130.07
合计	-709,513.62	-7,698,130.07

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-8,979.33	
合计	-8,979.33	

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	20,001.32	78,001.16	20,001.32
合计	20,001.32	78,001.16	20,001.32

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	2,100.00	4,600.00	2,100.00
合计	2,100.00	4,600.00	2,100.00

其他说明：

无

76、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,195,355.99	12,300,689.32
递延所得税费用	1,102,115.73	-89,170.55
合计	7,297,471.72	12,211,518.77

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	73,417,071.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,012,560.71
子公司适用不同税率的影响	49,284.93
非应税收入的影响	255,624.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	109,749.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-120,495.08
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	22,849.66
研发费用加计扣除的影响	-4,032,102.79
所得税费用	7,297,471.72

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	7,041,088.42	21,588,275.24
收到的政府补助	6,706,602.15	13,565,660.86
租金收入	1,142,012.43	1,581,894.71
收到的个人所得税手续费返还	95,696.14	100,732.95
其他	101,312.75	329,212.76
合计	15,086,711.89	37,165,776.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的期间费用等	9,055,996.00	10,794,373.47
支付其他经营性往来款净额	895,885.47	1,080,916.32
其他	2,100.00	31,592.76
合计	9,953,981.47	11,906,882.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	1,549,531,000.00	940,001,000.00
合计	1,549,531,000.00	940,001,000.00

收到的重要的投资活动有关的现金说明

无

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	1,509,531,000.00	1,030,001,000.00
合计	1,509,531,000.00	1,030,001,000.00

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	66,119,599.65	97,236,845.34
加：资产减值准备	709,513.62	7,698,130.07
信用减值损失	-3,269,147.60	-10,401,925.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,445,285.73	6,773,652.13
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,679,505.12	2,571,312.21
长期待摊费用摊销	1,555,920.97	1,638,587.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	8,979.33	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,334,458.29	-3,693,936.84

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,102,115.73	-89,170.55
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-136,412.74	819,730.17
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	35,799,157.21	48,078,757.77
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-46,280,499.85	-100,679,473.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	61,399,558.88	49,952,509.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	916,031,169.70	860,231,083.55
减：现金的期初余额	860,231,083.55	929,515,796.72
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	55,800,086.15	-69,284,713.17

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	916,031,169.70	860,231,083.55
其中：库存现金	18,096.80	33,216.80
可随时用于支付的银行存款	915,819,370.71	860,196,041.93
可随时用于支付的其他货币资金	193,702.19	1,824.82
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	916,031,169.70	860,231,083.55
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
其他货币资金	1,687,029.92	1,662,917.61	保函保证金存款
其他货币资金	909,049.26		在途资金
银行存款	120,000.00	120,000.00	ETC 保留存款
合计	2,716,079.18	1,782,917.61	/

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	33,898.00	7.0288	238,262.26
欧元			
港币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

82、租赁

(1). 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注五.38 租赁之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	248,992.07	683,090.54
合计	248,992.07	683,090.54

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额398,319.21(单位：元 币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	1,323,509.55	
合计	1,323,509.55	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	413,183.00	835,495.30
第二年		284,659.58
五年后未折现租赁收款额总额	413,183.00	1,120,154.88

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明：

无

83、数据资源

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	28,317,459.85	32,358,960.88
无形资产摊销费用	427,556.47	796,860.36
折旧费用与长期费用摊销	117,519.41	101,530.89
直接投入费用	170,638.82	171,762.47
其他费用	112,350.75	95,618.30
合计	29,145,525.30	33,524,732.90
其中：费用化研发支出	29,145,525.30	33,524,732.90

其他说明：

无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明：

无

3、重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD	文莱	20.00 万文莱元	文莱	建筑业	70		设立
浙江嘉坤科技有限公司	宁波	3,500.00 万元人民币	宁波	研究和试验发展	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD 股东为本公司和文莱当地公司 LSL SDN BHD，股份比例为 70%和 30%。公司与少数股东 LSL SDN BHD 约定，对方不参与子公司的投资及日常经营管理，只负责经营管理过程中与文莱政府的手续办理，子公司支付对方固定收益后，对方不参与子公司剩余利润的分配。故公司享有子公司 100%的经营表决权和分配权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位，以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

本公司于2025年4月16日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销文莱子公司的议案》，拟注销文莱子公司 ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD。截至2025年12月31日，已启动注销程序，工商注销手续正在办理中，尚未取得工商注销核准文件。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
华味新材料公司	宁波	宁波	研究和试验发展	26.667		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

	华呖新材料公司	华呖新材料公司
流动资产	2,158,711.19	2,724,024.04
非流动资产	19,552,081.42	20,450,582.14
资产合计	21,710,792.61	23,174,606.18
流动负债	4,448,159.19	2,521,138.51
非流动负债	10,000,000.00	7,000,000.00
负债合计	14,448,159.19	9,521,138.51
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	7,262,633.42	13,653,467.67
按持股比例计算的净资产份额	1,936,944.33	3,641,106.76
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	1,936,944.33	3,641,106.76
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-6,390,834.25	-7,258,108.19
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-6,390,834.25	-7,258,108.19
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十一、政府补助****1、报告期末按应收金额确认的政府补助**适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用**2、涉及政府补助的负债项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	4,976,052.48			829,342.12		4,146,710.36	与资产相关
合计	4,976,052.48			829,342.12		4,146,710.36	/

3、计入当期损益的政府补助适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	829,342.12	829,342.12
与收益相关	6,706,602.15	13,565,660.86
合计	7,535,944.27	14,395,002.98

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险**1、金融工具的风险**适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市

场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

(1) 信用风险管理实务

1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- ①定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- ②定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- ①债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- ③债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ④债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2) 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3) 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见财务报表附注七、5 应收账款；七、6 合同资产；七、7 应收款项融资及七、9 其他应收款之说明。

4) 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

①货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

②应收款项和合同资产

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款和合同资产的 85.08%（2024 年 12 月 31 日：90.03%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款和合同资产余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末余额				
	账面价值	未拆现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	254,731,596.11	254,731,596.11	254,731,596.11		
其他应付款	2,527,541.99	2,527,541.99	2,527,541.99		
合 计	257,259,138.10	257,259,138.10	257,259,138.10		

(续)

项 目	期初余额				
	账面价值	未拆现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	295,003,563.70	295,003,563.70	295,003,563.70		
其他应付款	2,514,378.20	2,514,378.20	2,514,378.20		
合 计	297,517,941.90	297,517,941.90	297,517,941.90		

(3) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固

定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、81 外币货币性项目之说明。

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

2、套期

(1). 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、金融资产转移

(1). 转移方式分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书	应收款项融资	920,893.00	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计	/	920,893.00	/	/

(2). 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	背书	920,893.00	
合计	/	920,893.00	

(3). 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			80,000,000.00	80,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			80,000,000.00	80,000,000.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
（4）理财产品			80,000,000.00	80,000,000.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三)其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			423,028.54	423,028.54
持续以公允价值计量的资产总额			80,423,028.54	80,423,028.54
(七) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本公司持有的第三层次公允价值计量的交易性金融资产为银行理财产品，本公司以预期收益率估计未来现金流量并折现来确定其公允价值。

本公司持有的第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收银行承兑汇票，其信用风险较小且剩余期限较短，本公司以其票面余额确定其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款等，其账面价值与公允价值差异较小。

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
宁波舜通集团有限公司	浙江余姚	商务服务业	20,668.3849	16.88	21.22

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是余姚市国有资产管理中心

其他说明：

2025年2月25日，宁波舜通集团有限公司及宁波舜建集团有限公司签署新的《一致行动协议》，约定在公司股东会和董事会采取一致行动，协议自2025年2月25日起生效，长期有效。截至2025年12月31日，宁波舜通集团有限公司及其一致行动人宁波舜建集团有限公司合计持有公司50,639,836股，占公司总股本的21.22%。公司控股股东为宁波舜通集团有限公司及其一致行动人，实际控制人为余姚市国有资产管理中心。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注十、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营和联营企业详见附注十、3 在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁波舜邦城市服务有限公司	宁波舜通集团有限公司控制之企业

其他说明：

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
宁波舜邦城市服务有限公司	物业服务	1,696,980.20			1,696,980.20

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波舜通集团有限公司	工程管理监理服务	121,839.62	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	631.30	620.22

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

其他应付款	宁波舜邦城市服务有限公司	180,000.00	180,000.00
-------	--------------	------------	------------

(3). 其他项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十五、 股份支付**1、 各项权益工具****(1). 明细情况**

适用 不适用

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 本期股份支付费用

适用 不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十六、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至2025年12月31日,本公司向银行申请开立的尚处在有效期内的各类保函余额为人民币151,372,287.18元。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十七、 资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	23,868,587.70
经审议批准宣告发放的利润或股利	23,868,587.70

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十八、 其他重要事项**1、前期会计差错更正**

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”

2、重要债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

本公司不存在多种经营或跨地区经营，经营过程中共同使用的资产、负债在不同的分部之间不能有效地分配。因此，本公司无需披露分部信息。本公司收入分解信息详见本财务报表附注七、61 营业收入和营业成本之说明。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	66,318,949.20	105,670,624.83
1至2年	10,877,053.87	49,018,616.28
2至3年	13,412,499.21	7,805,589.62
3至4年	2,078,853.96	21,700.00
4年以上	2,314,974.36	2,418,576.86
合计	95,002,330.60	164,935,107.59

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	2,520,000.00	2.65	2,294,876.71	91.07	225,123.29					
其中：										
按组合计提坏账准备	92,482,330.60	97.35	11,693,242.04	12.64	80,789,088.56	164,935,107.59	100.00	17,409,597.43	10.56	147,525,510.16
其中：										
合计	95,002,330.60	/	13,988,118.75	/	81,014,211.85	164,935,107.59	/	17,409,597.43	/	147,525,510.16

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
广厦（舟山）能源集团有限公司	2,520,000.00	2,294,876.71	91.07	破产清算
合计	2,520,000.00	2,294,876.71	91.07	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 信用风险特征组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	66,318,949.20	3,315,947.46	5.00
1 至 2 年	10,877,053.87	1,631,558.08	15.00
2 至 3 年	11,173,499.21	3,352,049.76	30.00
3 至 4 年	1,797,853.96	1,078,712.38	60.00
4 年以上	2,314,974.36	2,314,974.36	100.00
合计	92,482,330.60	11,693,242.04	12.64

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄和整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见第八节 五 (13) 应收账款

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备		2,294,876.71				2,294,876.71
按组合计提的坏账准备	17,409,597.43	-5,716,355.39				11,693,242.04
合计	17,409,597.43	-3,421,478.68				13,988,118.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国石油化工集团有限公司	25,742,891.66	75,435,860.98	101,178,752.64	34.41	5,488,494.81
福建福化古雷石油化工有限公司	6,285,391.66	65,386,224.82	71,671,616.48	24.37	3,583,580.82
中国石油天然气集团有限公司		51,317,912.07	51,317,912.07	17.45	2,565,895.60
中国海洋石油集团有限公司	10,692,981.67	6,988,710.99	17,681,692.66	6.01	945,094.87
浙江石油化工有限公司	8,381,493.17		8,381,493.17	2.85	1,002,023.98
合计	51,102,758.16	199,128,708.86	250,231,467.02	85.08	13,585,090.08

其他说明：

无

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,501,414.26	4,674,033.83
合计	4,501,414.26	4,674,033.83

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	2,640,106.62	4,144,766.07
1至2年	2,224,108.96	259,908.17
2至3年	2,900.00	515,390.22
3至4年	251,975.88	387,027.41
4年以上	294,436.52	126,724.60
合计	5,413,527.98	5,433,816.47

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,925,750.00	4,516,383.65
员工购房借款	234,000.00	532,000.00
应收暂付款	373,060.35	213,899.27
其他	880,717.63	171,533.55
合计	5,413,527.98	5,433,816.47

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	207,238.30	38,986.23	513,558.11	759,782.64
—转入第二阶段	-111,205.45	111,205.45		
—转入第三阶段		-435.00	435.00	
本期计提	35,972.48	183,859.66	-67,501.06	152,331.08
2025年12月31日余额	132,005.33	333,616.34	446,492.05	912,113.72

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
详见第八节 五（15）其他应收款

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	759,782.64	152,331.08				912,113.72
合计	759,782.64	152,331.08				912,113.72

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
中石化宁波 镇海炼化有 限公司	2,239,448.35	41.37	押金保证 金、应收暂 付款	1年以内、 1-2年	313,644.91
国家能源集 团国际工程 咨询有限公 司	800,000.00	14.78	押金保证金	1年以内	56,000.00
赛北（上海） 品牌发展有 限公司	450,000.00	8.31	其他	1年以内	22,500.00
中化商务有 限公司	400,000.00	7.39	押金保证金	1年以内	20,000.00
新疆东明塑 胶有限公司	340,000.00	6.28	押金保证金	1年以内	17,000.00
合计	4,229,448.35	78.13	/	/	429,144.91

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	31,100,000.00		31,100,000.00	32,088,577.80		32,088,577.80
对联营、合营企业投资	1,936,944.33		1,936,944.33	3,641,106.76		3,641,106.76
合计	33,036,944.33		33,036,944.33	35,729,684.56		35,729,684.56

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD	988,577.80			988,577.80				
浙江嘉坤科技有限公司	31,100,000.00						31,100,000.00	
合计	32,088,577.80			988,577.80			31,100,000.00	

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初 余额（账面价 值）	本期增减变动								期末 余额（账面价 值）	减值准备期 末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
联营企业											
华呖新材料公司	3,641,106.76			-1,704,162.43						1,936,944.33	
小计	3,641,106.76			-1,704,162.43						1,936,944.33	
合计	3,641,106.76			-1,704,162.43						1,936,944.33	

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	460,569,630.36	340,826,424.09	515,996,249.92	374,684,952.68
其他业务	1,328,523.71	678,878.88	1,545,746.39	678,878.88
合计	461,898,154.07	341,505,302.97	517,541,996.31	375,363,831.56

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
工程总承包业务	339,974,453.51	258,460,274.28	339,974,453.51	258,460,274.28
工程设计业务	92,483,740.60	55,133,577.19	92,483,740.60	55,133,577.19
其他业务	28,111,436.25	27,232,572.62	28,111,436.25	27,232,572.62
按经营地区分类				
境内地区	460,569,630.36	340,826,424.09	460,569,630.36	340,826,424.09
境外地区				
按商品转让的时间分类				
在某一时点确认收入	120,595,176.85	82,366,149.81	120,595,176.85	82,366,149.81
在某一时段内确认收入	339,974,453.51	258,460,274.28	339,974,453.51	258,460,274.28
合计	460,569,630.36	340,826,424.09	460,569,630.36	340,826,424.09

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为21,633.50万元，其中：

13,863.58万元预计将于2026年度确认收入

5,150.50万元预计将于2027年度确认收入

2,619.42万元预计将于2028年度确认收入

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,383,652.28	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,704,162.43	-1,935,592.29
处置长期股权投资产生的投资收益	-79,528.54	
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,586,709.76	4,984,902.28
合计	6,186,671.07	3,049,309.99

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

二十、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-8,979.33	系本期处置固定资产取得的资产处置收益，详见七.73之说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,535,944.27	系政府补助，详见七.67之说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,038,620.72	系本期处置交易性金融资产取得的投资收益，详见七.68之说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,901.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,819,736.40	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	10,763,750.58	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.40	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.36	0.23	0.23

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：郑祯

董事会批准报送日期：2026年4月15日

修订信息

适用 不适用