

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 2026 年半年度报告



二〇二六年八月

重要提示

一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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、 本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本半年度报告涉及的对公司未来发展战略及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

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半年度报告内容的真实性、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“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义..... 4

第二节 公司简介和主要财务指标.....5

第三节 管理层讨论与分析 8

第四节 公司治理、环境和社会30

第五节 重要事项 32

第六节 股份变动及股东情况 36

第七节 债券相关情况 40

第八节 财务报告 41

备查文件目录	(一) 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
	(二) 报告期内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

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	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
报告期末	指	2026 年 6 月 30 日
上年度末、上期期末	指	2025 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
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
华味新材料公司	指	宁波华味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
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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	本报告期公司基本情况信息未发生变更

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	宁波市高新区星海南路36号镇海股份证券事务部
报告期内变更情况查询索引	本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更

五、 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、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、公司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	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	183,894,913.69	170,601,224.15	7.79
利润总额	23,008,868.53	29,049,875.57	-20.80
归属于上市公司股东的净利润	20,951,716.34	25,956,102.98	-19.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	12,274,414.58	22,253,201.52	-44.84
经营活动产生的现金流量净额	17,782,071.95	-6,776,846.40	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,042,811,593.95	1,045,728,465.31	-0.28
总资产	1,326,543,513.84	1,350,879,609.70	-1.80

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.09	0.11	-18.18
稀释每股收益（元 / 股）	0.09	0.11	-18.18
扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元 / 股）	0.05	0.09	-44.44
加权平均净资产收益率（%）	1.98	2.51	减少0.53个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	1.16	2.16	减少1.00个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 44.84%，主要系受行业结构分化影响，石油化工工程建设服务市场竞争激烈，公司业务毛利水平下降所致；
- 2、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少 44.44%，变动原因同上；
- 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,455.89 万元，主要系本期总承包项目进度结算款回款效率提高，经营活动现金流入较上期增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、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	金额	附注（如适用）
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		
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	6,915,171.06	系政府补助，详见七.67 之说明

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	2,879,089.55	系本期交易性金融资产取得的投资收益和交易性金融资产公允价值变动收益，详见七.68、70 之说明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	385,490.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,304.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,514,753.49	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	8,677,301.76	

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、 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

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司主要业务

公司属于专业技术服务业，主要服务于石油化工行业，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较强的技术优势和工程实践经验。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；石化、化工、医药，石油天然气工程咨询单位甲级资信；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之一。该业务是指公司作为承包单位，按照与建设单位（业主）签订的合同约定，对工程项目的设计、采购、施工、试运行（开车）等阶段实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包涵盖 EPC（设计、采购、施工）、EPCM、DB（设计-施工总承包）等多种模式，其中以 EPC 模式为主。项目实施过程中，公司按照合同约定对工程项目的质量、安全、工期、造价、环保等进行统筹管理。公司有权根据合同约定，将承接工程中的部分专业工程依法发包给具备相应资质的分包单位，分包单位依据分包合同约定对公司负责，公司对分包单位履行相应的管理职责。

公司主要提供以设计、采购、施工（EPC）为核心的工程总承包服务，致力于为业主提供从项目前期规划、工艺包开发、工程设计、采购、施工管理、开车试运行直至竣工验收的全流程、一体化服务。项目执行过程中，公司依据合同约定的投资规模和建设标准，全面负责工程项目的建设管理，确保项目在预算范围内按期、保质、安全地交付。

在会计核算方面，对于属于在某一时段内履行履约义务的工程总承包项目，公司按照履约进度确认收入并结转相应成本，履约进度通常按照累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，相关合同资产、应收账款及合同负债的确认和列报按照企业会计准则及公司会计政策执行。

2.工程咨询、工程设计业务

工程咨询与工程设计业务在公司业务体系中处于核心与先导地位，是公司发挥技术优势、引领工程总承包业务发展的重要技术支撑。设计是工程建设的灵魂与关键，在建设项目科学决策、节约资源、控制投资等方面起着主导与先导作用，实现项目全生命周期增值。公司围绕建设项目的投资决策、工程建设和后续优化等环节，为业主提供工程咨询和工程设计等专业技术服务。

具体而言，公司工程咨询业务遵循独立、公正、科学的原则，综合运用多学科知识、工程实践经验及现代管理方法，在经济社会发展及境内外投资建设项目决策与实施活动中，为建设单位（业主）提供阶段性或全过程专业技术服务。工程设计业务是依据建设工程合同约定，对建设项目所需的技术、市场、资源、环境、安全、效益等方面条件进行系统分析与综合论证，编制设计文件（含可行性研究报告、初步设计、施工图设计等），该业务本质是工程建设的前端核心，以设计优势带动项目集成管理是工程服务市场的重要方向。

公司具备完善的专业技术体系与业务资质保障：拥有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，以及石化、化工、医药、天然气专业工程咨询单位甲级资信证书。此外，公司还持有市政行业（给水工程、排水工程）专业乙级资质和建筑行业（建筑工程）专业乙级资质，形成了覆盖石化、化工、油气储运、市政及建筑等多领域的综合性服务能力。

在会计核算方面，公司根据合同约定识别履约义务。对于按阶段提交设计成果的合同，公司通常在相关阶段成果完成交付并取得客户确认后确认相应收入，并结转相应成本。具体会计处理以公司会计政策及财务报表附注披露为准。

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，依据有关法律法规、技术标准及合同约定，对建设工程实施监督管理的专业服务。该业务遵循守法、诚信、公正、科学原则，监理单位独立、自主地开展工作以维护各方合法权益。

公司监理服务范围可从勘察设计阶段延伸至施工、设备监造及保修阶段：在设计阶段协助评选方案、核查设计深度并提出优化建议；施工阶段实施质量、进度、投资目标控制及安全、合同、信息管理与现场协调；缺陷责任期内检查质量缺陷并监督修复验收。

在质量与安全工作上，采取旁站、巡视、平行检验等方式，对隐蔽工程复验签证，对原材料见证取样，并审查安全生产管理制度与专项施工方案。在费用与进度上，编制投资控制计划，审核已完工程量与中期付款申请，审查进度计划并协调动态调整。公司实行总监理工程师负责制，未经总监签字不得拨付工程款或组织竣工验收，未经监理工程师签字材料不得安装使用。

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，可依法在许可范围内承揽对应工程监理业务，并依托专业监理队伍与完整质量管理体系，公司为项目实施过程中的安全、质量、进度及投资控制提供专业技术支持。

（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，围绕建设项目投资控制和工程造价管理提供的专业咨询服务。公司可按照有关规定及合同约定，为项目建设各阶段提供投资估算、设计概算、施工图预算、工程量清单、招标控制价、全过程造价控制、工程结算审核及竣工决算相关咨询服务，并出具相应成果文件。在项目实施过程中，公司可根据委托提供合同价款调整、工程变更、现场签证、索赔事项测算等专业支持，为客户开展工程投资控制和成本管理提供依据。

（二）主要经营模式

公司主要通过招投标、商务谈判及客户委托等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（包括发包人要求、水文地质勘察资料、可行性研究报告或初步设计文件等），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，需综合资质要求、商务条件、合同价格形式等确定执行策略。评估通过后，公司整合项目执行中心、设计院、财务部、工程部及QHSE部、施工分包商等内外部资源，组建专门的项目管理团队。依据建设项目管理规范，公司正式任命具备工程建设类注册执业资格或高级职称且拥有类似业绩的项目经理，组建涵盖设计、采购、施工、试运行经理及控制工程师的项目部，签订项目管理目标责任书，召开启动会议进行合同交底与风险分析，并编制项目管理计划与实施计划。该团队严格遵循客户要求及公司规章制度与操作流程，作为总承包商对合同工程项目的质量、安全、工期、造价、环保等按照合同约定承担相应责任，为客户提供覆盖项目全生命周期的专业服务，完整涵盖工程设计、采购、施工管理、竣工验收与缺陷保修等阶段。

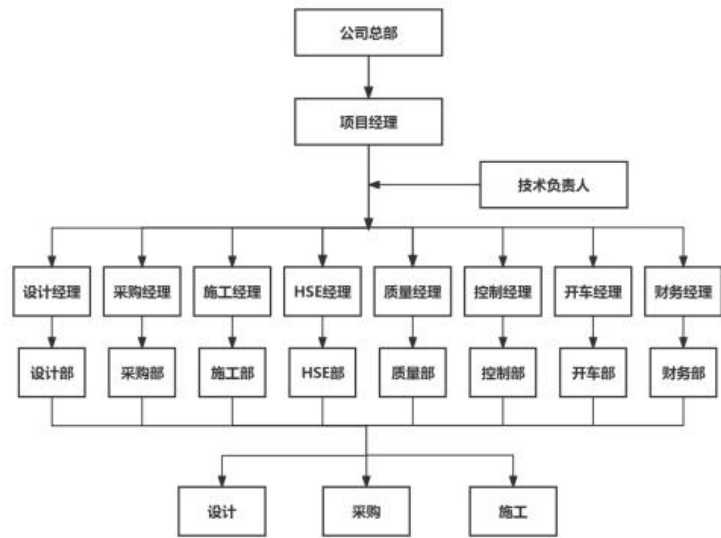
不同项目的运营模式如下：

1.工程总承包

公司工程总承包业务采用项目经理负责制下的矩阵式管理模式。在签署总承包合同后，依据《项目部组建管理规定》，公司根据项目规模、专业特点及合同要求，整合项目执行、设计、财务、工程及QHSE等职能资源，组建项目团队。项目团队通常配备设计、采购、施工、质量、安全、成本控制等专业人员，并根据项目实施进展进行动态调整。公司工程总承包项目管理体现了项目经理负责制下“职能部门提名、项目部审批”的矩阵式双重管理特征，并与规范中项目部可下设设计、采购、施工、控制、质量、HSE等经理岗位的指引相一致。

项目部组建完成后，由项目经理负责牵头编制项目实施规划，统筹推进设计、采购、施工、成本、质量及安全等各项管理工作，确保项目按照合同约定有序实施。

总承包项目组织机构图

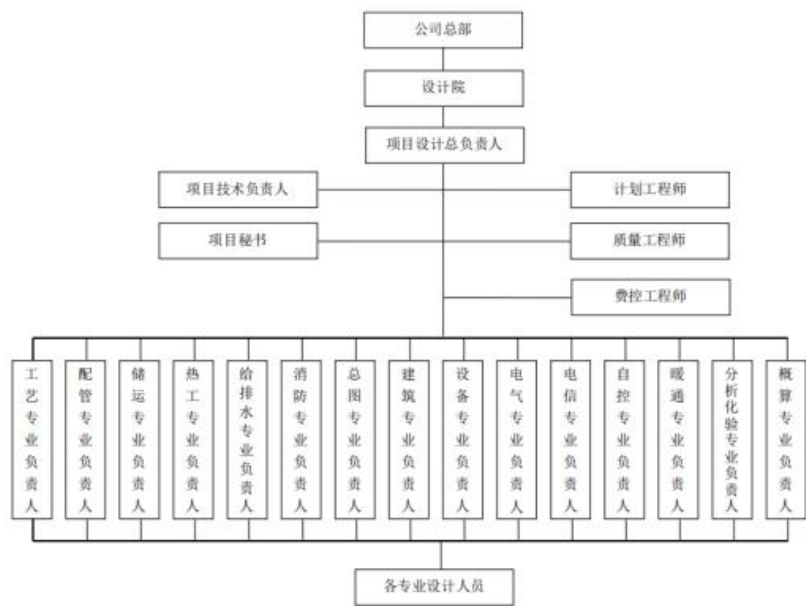


2.工程咨询、工程设计业务

公司工程咨询与设计业务实行专业化分工与项目统筹相结合的管理模式。项目合同签订或接受业主正式委托后，相关项目资料及设计基础技术文件由市场经营部门移交设计院，由设计院根据项目特点及专业需求组织实施。

设计院在接收项目资料后，依据《工程设计项目的分类规定》对项目进行分类，按照项目类别和专业分工安排相应设计力量，明确项目负责人、设计经理及各专业负责人，统筹开展咨询与设计工作。项目实施过程中，项目负责人和设计经理负责协调内外部接口，组织各专业按照项目要求推进设计任务，并结合项目实际进展对工作安排进行动态优化，以实现对设计质量、进度及资源配置的有效管控。设计文件完成后，按照公司内部质量控制要求履行校对、审核、审定等程序，确保成果符合有关法律法规、技术标准及合同约定。除设计文件交付外，公司还根据项目需要向业主提供设计交底、施工配合、竣工验收及缺陷责任期内相关技术服务，保障设计成果在项目实施过程中的有效落地。

咨询、设计项目组织机构图



（三）公司所处的行业地位

公司所处的石油化工工程技术服务行业市场化程度较高，行业竞争主体主要包括三类：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，在国内大型、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，具有较强的技术研发和工程设计能力；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。公司系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设立，

经过多年发展，已形成较为完善的工程咨询、工程设计、工程总承包及相关技术服务能力。公司依托长期积累的行业经验、技术储备和项目实施能力，围绕产业结构升级、绿色低碳转型和高端新材料等方向，持续深耕硫磺回收、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领域。在长期经营过程中，公司凭借持续的技术积累、丰富的项目经验和对客户需求的深刻理解，逐步形成了在相关细分市场中的专业优势和品牌影响力，能够为客户提供涵盖咨询、设计、采购、施工管理及技术服务等在内的综合性、定制化解决方案，在部分细分领域具备较强的市场竞争力和一定的行业影响力。

（四）竞争优势与劣势

公司经过五十余年的行业深耕与技术积累，在石油化工工程技术服务领域形成了较强的专业能力和良好的市场口碑，主要竞争优势体现在以下几个方面：

1、专业技术积累较为深厚。公司长期聚焦石油化工工程技术服务，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积累了较为丰富的技术储备和工程实施经验，具备为客户提供专业化、定制化解决方案的能力。

2、业务资质较为完备。公司拥有化工石化医药行业甲级工程设计资质、石油天然气（油气库）专业甲级资质及工程咨询甲级等多项业务资质，能够满足公司开展工程咨询、工程设计及工程总承包等业务的需要，为公司持续拓展市场提供了有力支撑。

3、区位条件较为有利。公司位于长三角石化产业集聚区域宁波，区域内石化产业基础雄厚、产业链配套完善、客户资源集中。依托良好的区位条件，公司能够更加贴近客户需求，及时响应项目实施及技术服务要求，提升服务效率和客户黏性。

4、客户基础相对稳定。公司与中石化、中石油、中海油、中国中化等大型能源化工企业，以及浙江石化、恒逸石化、盛虹石化等民营石化企业保持了良好的合作关系。较为稳定的客户基础有助于公司持续获取业务机会，并增强公司在相关细分市场的品牌影响力。

同时，公司也存在一定的发展劣势，主要体现在：与中石化炼化工程、中国寰球工程有限公司等国内大型综合工程公司相比，公司在市场覆盖范围、人才储备规模、持续研发投入、综合工程技术实力以及资本实力等方面仍存在一定差距。对此，公司将继续坚持差异化发展路径，聚焦硫磺回收、加氢技术、化工新材料等优势细分领域，不断提升技术水平、服务能力和项目执行能力，进一步巩固和提升公司在专业细分市场中的竞争地位。

（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、工程咨询、项目管理及工程监理等全链条专业技术服务。公司的经营成果主要来源于工程技术能力、项目执行能力及综合服务能力的持续提升，核心在于依托长期积累的专业技术、项目经验和组织实施能力，持续满足客户多样化、专业化的服务需求。公司业绩受多重因素共同影响和制约，既包括宏观经济周期与行业景气度等外部因素，也包括技术创新能力、项目管理效率与市场拓展能力等内部因素。

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及下游客户资本开支强度紧密关联，其本质是石化企业资本开支意愿与投资方向的直接体现。公司所处行业的业务机会，主要来源于石油化工企业在炼油、化工、新材料、节能环保、数字化升级等领域的固定资产投资需求。因此，石油化工行业景气变化、产业结构调整方向以及客户投资节奏，对公司的业务承接、项目实施及经营业绩具有重要影响。

（1）行业景气周期呈现结构性分化特征

2026 年上半年，受中东地缘冲突、国际油价大幅波动以及国内石油化工产业转型升级等因素影响，石油化工行业景气运行呈现出较为明显的结构性分化特征。一方面，中东地缘冲突加剧推动国际油价宽幅震荡，布伦特原油期货价格一度突破 110 美元/桶，带动石化产业链原料成本上升，

行业盈利水平及投资预期受到一定扰动。另一方面，随着国内石油化工有限公司“减油增化”趋势持续深化，新能源对传统成品油消费的替代效应进一步显现，行业资本开支方向加快向高端化工、新材料、炼化一体化、绿色低碳等领域倾斜。

根据公开市场数据，2026 年上半年国内汽油、柴油表观消费量均有所下降，传统炼油板块面临需求增长放缓、产能结构性过剩及市场竞争加剧等压力，新增投资整体趋于审慎，相关工程服务市场竞争较为激烈。与之相比，化工及新材料板块受益于产业升级、国产替代加速及部分下游需求改善，投资活跃度相对较高，成为工程建设和技术服务需求的重要增长方向。

(2) 产业转型升级驱动新兴市场需求

报告期内，石油化工有限公司转型升级持续推进，为公司带来了新的市场空间和业务机会，主要体现在以下几个方面：一是炼化一体化及“减油增化”趋势持续深化，推动化工及新材料投资占比提升，带动现有装置改造升级以及新建化工装置的工程设计、工程总承包、咨询及项目管理等服务需求增长。二是绿色低碳与节能环保需求持续释放。在“双碳”目标和产业升级政策推动下，节能降耗、清洁生产、低碳工艺改造等领域投资不断增加，相关工程与技术服务需求逐步增长。同时，在国际油价波动背景下，部分煤化工项目的成本和产业链安全优势进一步凸显，带动相关工程需求释放。三是数字化转型与智能化升级加快推进。随着石油化工有限公司持续推进数字化工厂、智能制造和生产运营优化，数字化、智能化相关技术服务逐步成为工程服务价值链中的重要组成部分，有利于提升行业整体服务附加值。四是高端材料国产化替代进程加快。在全球供应链重构及产业链安全需求提升的背景下，高端化工材料和关键产品国产替代步伐加快，相关投资有望为公司带来新的业务。

(3) 对公司经营业绩的影响

行业环境的变化对公司在 2026 年上半年的经营业绩产生了直接影响。随着石油化工有限公司资本开支温和回升，公司所处下游市场整体需求有所回暖。但结构性分化特征依然突出：传统炼油领域投资全面放缓，相关工程建设服务市场竞争依然激烈；而化工新材料、绿色低碳改造等领域的投资活跃度显著提升，为公司依托技术优势拓展高附加值业务创造了有利条件。同时，中东地缘冲突引发的油价剧烈波动，也使得部分业主的项目投资决策趋于谨慎，对项目推进节奏产生了一定影响。

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。在国内“反内卷”政策持续推进、海外炼油产能持续退出的背景下，行业景气度有望持续修复。公司未来经营业绩在较大程度上取决于对行业结构性机会的把握能力，以及在新兴业务领域持续提升技术能力、服务能力和项目执行能力的成效。

2. 技术创新与服务差异化

报告期内，随着石油化工有限公司投资重点逐步向高端化、绿色化、低碳化、智能化等方向延伸，技术能力、工程转化能力及综合服务能力对工程服务企业市场竞争力的影响进一步显现。在传统业务领域市场竞争较为充分的背景下，公司持续推进技术创新、服务模式优化及业务链条延伸，提升差异化服务能力，以适应行业结构调整和客户需求变化。

(1) 以技术创新构筑差异化护城河

公司将技术创新作为保持市场竞争优势、实现服务差异化的重要手段。2026 年上半年，行业数字化转型加速推进，从“试点探索”全面迈入“规模化落地、体系化深耕”的新阶段，为公司技术迭代提供了更丰富的应用场景。

在核心优势领域，公司持续深耕大型硫磺回收等传统优势技术，并积极响应行业“减油增化”的发展趋势。面对成品油消费达峰、化工新材料需求增长，“燃料变原料”已成为全球炼化行业价值重构的核心基准，公司紧跟行业趋势，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。上述技术积累有助于公司提升在高端项目领域的承接能力，并增强经营的稳定性和抗周期波动能力。

(2) 将技术能力转化为差异化服务价值

2026 年上半年，公司进一步推进由工程承包商向全生命周期服务伙伴的转型，持续将技术能力转化为客户可感知的服务价值。

在服务差异化拓展方面，公司以技术能力为根基、以客户需求精细化为导向、以服务全链条覆盖为支撑，并依托数智化转型推进降本增效。通过系统化整合研发创新、定制化服务、品牌影响力和智能工具，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，公司正持续推进从“工程承包商”向“全生命周期服务伙伴”的转型。

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”等环节延伸，提供“工程+服务”一体化解决方案。这有助于增强客户黏性，推动项目合作由一次性合作向持续性服务关系延伸，并提升单个项目的综合价值。在外部协作方面，公司与中科院宁波材料所、中海油天津化工研究院等科研机构建立了战略合作关系，推动形成“产学研用”协同创新机制。该机制有助于加快关键共性技术的工程化转化和产业化应用，并为公司持续进行技术储备提供支持。

(3) 差异化竞争对未来业绩的驱动展望

短期来看，公司业绩支撑仍主要来源于政策推动下的存量装置绿色低碳及安全更新改造市场。2026 年作为“十五五”开局之年，能源领域发展导向明确，到 2030 年单位 GDP 碳排放较 2025 年累计降低 17%，存量装置节能降碳改造需求刚性且紧迫。同时，行业安全要求持续提升，数智化技术也在推动安全管理从“事后管理”向“事前精准避险”转变，相关技术和服务需求持续释放。公司在硫磺回收、常减压蒸馏、节能降耗等方面的技术优势，有望继续转化为相关业务机会。

中长期来看，公司增长动能将在较大程度上取决于其能否依托在高端化学品、电子级化学品及智能工厂解决方案等领域的差异化能力，进一步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。

总体来看，公司正通过以核心技术深耕为基础、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，将技术创新持续转化为差异化市场竞争能力。这既是应对行业结构分化的重要路径，也是其在“十五五”高质量发展新周期中，布局高价值增长赛道、实现可持续发展的核心战略依托。

3. 公司治理与运营效率

面对 2026 年上半年行业经营效益持续承压、结构性分化加剧的严峻挑战，公司深刻认识到，提升公司治理水平与运营效率不仅是支撑技术优势转化的重要保障，更是应对行业周期波动，增强经营韧性的基础。公司坚持“精细化价值管控”理念，持续提升管理效能，通过数字化赋能、组织与流程协同优化及市场化机制创新等举措，提高决策效率与执行能力，围绕资源管理、技术管理、市场管理、项目管理与人才管理等方面持续发力，推动公司从传统作业型、工程型模式向更加注重经营效率、价值创造和创新驱动的治理模式转变。

(1) 数字化重塑端到端运营流程

公司致力于将技术创新成果通过数字化手段全面融入日常运营，持续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。在项目全周期数字化管控方面，公司在项目管理环节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，提升项目执行的可控性与精确度。在设计环节，公司推进 SPID 正向设计解决方案及集成设计平台应用，促进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及信息流。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损耗。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，推进决策数据中台建设，充分挖掘沉淀数据价值，运用数据分析工具开展动态资源配置，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优化，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“精细化价值管控”的理念贯穿全员、全要素、全过程，持续推动价值创造与成本管控能力建设。在管理成本方面，公司持续优化治理机制，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，减少决策过程中的无效消耗，同时通过培育优质分包商资源，提升总承包环节的组织与管理能力；在人力成本方面，公司推进多通道职业发展路径与多维度人才激励机制建设，并通过智能化设计、预制化制造、模块化施工等方式，从源头优化人力资源配置结构；在总承包材料与设备成本方面，公司通过启用数

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；在资金管理方面，公司聚焦主业进行投入，加强项目现金流动态管理，并实施资源动态配置机制，结合客户及项目分级情况优化资源投放，提升资金使用效率和经营稳健性。

(3) 敏捷高效的项目组合管理与组织协同

面对多项目并行、区域分散以及市场快速变化带来的管理挑战，公司持续完善组织管理体系，提升复杂局面下的决策效率与跨专业协同能力。

公司建立涵盖时间、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，公司将持续推进公司治理现代化建设，以数据流全面驱动业务流、资金流与人才流的高效协同，持续巩固精益化成本优势，完善更具韧性、敏捷性的组织体系，以更好应对行业变革与市场竞争，并把握高端化、绿色化、智能化发展带来的业务机会，推动公司实现可持续、高质量发展。

4.外部合作与业务拓展

当前，石化行业正处于“总量扩张”向“结构性优化”深度转型的关键时期，全球产业链与供应链格局加速重构，区域化、近岸化趋势日益明显。面对外部环境的深刻变化，公司结合自身发展实际，坚持务实稳健的合作策略，将对外合作与技术协作作为提升服务能力、巩固市场地位的重要支撑。

(1) 深化产业协同创新，提升解决方案适配能力

公司紧密围绕石油化工行业安全环保标准持续趋严、绿色低碳转型加速推进的行业趋势，聚焦现有客户存量装置技术升级与改造需求，持续深化与产业链上下游企业的技术合作。依托长期积累的工艺技术与工程经验，公司通过参与联合技术研讨与专项攻关，系统梳理客户在本质安全提升、节能降碳改造、生产流程优化等方面的实际需求。

在具体实践中，公司围绕“减油增化”和绿色低碳转型方向，配合行业重点企业开展相关工艺技术优化，协助客户提升化工新材料等高附加值产品供给能力。公司重视从前期方案论证、工艺路线比选到工程实施的全过程技术服务，努力为客户提供更具针对性和可操作性的定制化工程解决方案。

(2) 深化国内战略合作，巩固核心市场地位

公司秉持务实合作、优势互补原则，持续深化与具备资源整合优势的大型工程集团及行业龙头的协作关系，围绕工程设计、项目管理、数字化交付等环节开展深度对接，通过资源共享与专业协同，提升项目执行效率与服务质量，进一步巩固公司在重点客户中的市场地位。

(3) 完善产学研用网络，夯实技术支撑能力

在技术成果转化与前沿技术布局方面，公司不断完善“产学研用”协同创新网络。公司与相关科研院所保持稳定的合作关系，围绕新材料、新工艺等领域的关键共性技术开展联合研究，重点关注实验室成果向工程化应用的衔接环节，并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，公司关注人工智能技术重塑行业的趋势，将“数智赋能”作为提升发展能力的重要方向。公司与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”的智能体系，助力客户实现从自动控制到智能决策、自主运行的升级，为客户构建数据驱动、智慧决策的新型管理模式，全面提升本质安全、决策效率和运营效益。

展望未来，公司将继续坚持稳健务实的发展基调，以国内核心业务为根基，以技术合作为纽带，在审慎评估外部环境变化的前提下，稳步推进各项外部合作与技术协作。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

2026 年上半年，国内石油化工行业延续深度调整态势，行业整体仍处于周期底部运行，企业经营压力加大。尽管“十五五”规划开局带来政策利好预期，但行业面临的深层次结构性矛盾尚

未得到根本缓解，基础大宗化工品产能过剩与高端领域供给不足并存，行业整体“增收不增利”的特征进一步凸显。

从宏观经济与市场环境看，报告期内国际油价在地缘冲突等因素影响呈现宽幅震荡走势。一季度国际原油价格上涨，在一定程度上为行业带来短期库存红利；但二季度以来，国际油价自高位回落，产业链成本传导压力有所加大。与此同时，国内成品油消费已达峰，传统炼油业务发展空间持续收窄，新能源替代效应不断增强。需求端的结构性变化与供给端的产能过剩形成双重挤压，使得炼化企业开工率普遍下滑，行业营收利润率承压。

（一）报告期内经营情况分析

2026 年上半年，公司实现营业收入同比增长 7.79%，归属于上市公司股东的净利润同比下滑 19.28%，经营压力进一步加大。公司业绩表现与行业整体“增收不增利”的运行特征基本一致，反映出工程服务行业在当前周期底部阶段面临的较大经营挑战。

报告期内，公司经营业绩承压主要受到以下因素影响：

一是工程总承包业务毛利率大幅下滑，盈利能力承压。报告期内，公司总承包业务毛利率较上年同期下滑，成为影响整体利润水平的核心因素。当前，行业投资逻辑已从大规模新建产能逐步转向技术升级改造和存量资产优化，客户投资决策更趋审慎，项目审批与建设节奏整体放缓。在此背景下，工程服务市场竞争日趋白热化，传统领域的工程设计与总承包服务同质化竞争现象尤为突出，行业议价能力受到一定影响，业务利润空间持续承压。虽然公司营业收入保持增长，但毛利率下滑对利润形成明显挤压。

二是行业产能结构性过剩加剧，传统业务增长空间受限。根据中国石油和化学工业联合会相关数据，当前国内炼油产能已达 9.39 亿吨，年内计划陆续投产 13 套乙烯装置，乙烯总产能将突破 7,100 万吨/年，行业总体规模持续扩大，但结构性矛盾仍较突出。石化行业“反内卷”治理虽已持续推进，但产能出清速度远不及新增产能投放速度，基础化工品领域陷入长期的深度亏损竞争。与公司主营业务相关的工程设计服务领域，低端产能过剩导致配套工程服务需求增长乏力，而高端领域的技术门槛和服务能力要求较高，公司在业务转型升级过程中仍面临一定阶段性压力。报告期内，公司传统业务收入规模总体保持稳定，但盈利能力有所下降。

三是新旧发展动能转换阵痛显现，结构性矛盾持续显现。当前行业正从传统燃料向高端化工材料艰难转身的关键时期，“减油增化”与绿色转型成为主旋律，但新动能的培育尚需时日。报告期内，公司传统业务面临市场需求变化与成本压力并存的挑战；同时，公司围绕精细化工、化工新材料、绿色低碳等新兴领域积极培育新的业务增长点，但相关业务在收入规模和利润贡献方面，短期内尚不足以完全对冲传统业务收缩及毛利率下滑带来的影响。上述新旧动能转换过程中的阶段性矛盾，是报告期内公司“增收不增利”、利润同比下滑的重要背景因素之一。

四是外部环境不确定性增加，经营风险有所上升。2026 年上半年，中东地缘政治局势持续紧张，全球原油供给格局存在较大变数，油价大幅波动对下游客户的资本开支意愿产生影响。石化企业在项目投资决策上更趋谨慎，项目延期、预算缩减、付款周期拉长等现象较为普遍，对公司的项目执行、收入确认及经营性现金流管理形成了较大压力。

面对复杂严峻的经营形势与深刻的行业变革，公司管理层深刻认识到，传统的发展模式已不可持续，唯有加快转型升级、强化核心竞争力，方能穿越周期、实现可持续发展。报告期内，公司重点推进以下战略：

一是加速向精细化工与新材料领域转型。公司结合石化行业“十五五”阶段聚焦战略性新兴产业和未来产业需求，持续提升高端化工新材料供给能力的要求，紧密围绕行业“减油增化”的发展趋势，持续推动业务结构优化，将资源进一步向高附加值领域倾斜，积极拓展精细化工、化工新材料领域的服务能力，重点布局新能源材料、专用化学品、高端聚烯烃等高景气细分赛道，努力在行业结构调整中抢占先机。

二是强化成本管控与精益管理，全力提升项目盈利能力。针对总承包毛利率下滑的情况。公司持续推进精细化价值管控，将成本控制从阶段性措施升级为系统性、常态化能力建设。通过优化项目流程、强化采购成本管控、推行数字化工具提升运营效率等手段，全力遏制毛利率下滑态势，推动实现“提质增效、降本增效”的目标。

三是加快在手订单转化，全力保障现金流安全。针对部分项目执行进度滞后，收入确认不均衡的问题，公司持续强化项目全过程管理，加快在手订单的推进与结算进度，努力缩短项目周期、

提升回款效率。同时，公司进一步加强应收账款与项目现金流动态监控，统筹做好资金安排，增强经营稳健性和抗风险能力。

四是持续加大研发投入，以技术驱动市场突围。公司持续加大技术研发投入，巩固在硫磺回收、常减压蒸馏等传统领域的技术优势，同时积极布局化工新材料、绿色低碳技术等新兴技术领域。公司深刻认识到，唯有掌握核心技术、构建差异化竞争优势，方能在日益激烈的市场竞争中突围，实现从“价格竞争”向“价值竞争”的转变。

展望未来，公司清醒地认识到，当前行业仍处于周期底部运行，挑战依然严峻。但从积极因素看，政策层面正持续发力引导行业结构优化。工信部等七部门联合发布《石化化工行业稳增长工作方案》，严控新增炼油产能、推动落后产能出清、引导行业向深加工和高端化转型等政策组合拳正在逐步落地。浙江省人民政府办公厅发布《石化化工行业转型升级的实施意见（2026—2028年）》，旨在全面提升区域化工产业国际竞争力，推进“油转化”，发展特种工程塑料、电子化学品等高端新材料，力争精细化工率提升至65%、成品油收率下降5%，新材料产值年均增8%以上。与此同时，碳边境调节机制等政策约束也将进一步推动企业加大节能降碳投入，为公司拓展绿色低碳技术服务市场创造了新的机遇。总体来看，行业周期拐点虽尚未明确显现，但结构性机会正在孕育。公司将继续坚持稳健经营、审慎发展的原则，以技术创新为驱动，以精益管理为抓手，持续优化业务结构，提升经营质量和抗风险能力，努力推动公司实现长期稳健发展，为股东创造可持续价值。

（二）加快在手订单转化，重点项目顺利推进

报告期内，公司加快在手订单转化，重点项目按照既定节点稳步推进，为全年经营目标的实现提供了有力支撑。

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。福海创凝析油分离技术改造项目、减压装置节能改造项目于2026年4月顺利开工。福海创50万吨/年干气分离项目于2025年4月开工，并于2026年5月28日顺利高标准中交。

在咨询设计业务方面，咨询设计业务已成为推动公司工程总承包业务增长和塑造高端品牌形象的关键环节。公司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，公司重点推进的咨询设计项目涵盖炼油化工改造升级、新材料研发及高端化学品生产等领域，主要包括：镇海炼化甲苯择形歧化装置系统配套、中石化宁波新材料研究院项目研发区二期工程、大榭石化600万吨/年常减压装置加工高酸原油适应性改造、弘润石化13万吨/年绿色高性能特种化学品项目、荣盛新材料（舟山）有限公司金塘新材料项目、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、恒河材料22万吨/年新质石油树脂项目、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、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良好的技术基础。

在工程监理业务方面，公司严格履行职责，持续强化项目质量、安全、投资及进度控制，保障所监理项目平稳推进。报告期内，公司开展的主要监理项目包括：镇海炼化高压蒸汽优化利用系统配套、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、1100万吨/年炼油和高端合成新材料项目填平补齐工程；以及国家管网东部储运监理框架项目等。上述项目在报告期内均平稳、顺利推进，监理服务工作获得了业主方认可。



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）



福海创干气分离项目（EPC）（图）

（三）聚焦高端化转型，积极把握行业机遇

2026 年上半年，尽管石化行业仍面临地缘冲突带来的成本大幅波动与结构性调整压力，但行业整体景气度呈现温和回升态势。本轮行业复苏主要得益于地缘政治紧张推动国际原油价格中枢上移，叠加海外部分产能退出，石化产品价差扩大，带动产业链整体盈利能力阶段性修复。在此背景下，公司市场经营团队紧抓行业景气回暖窗口期，精准捕捉结构性市场机遇，持续推进市场布局和业务拓展。

在核心客户维护方面，公司持续深化与中石化、中石油、中海油等战略客户的合作深度。公司成功拓展并锁定了福海创、茂名石化、中科炼化等一系列重点客户与项目机会，为公司在行业景气恢复期实现业务持续增长奠定了坚实基础。

报告期内，受中东地缘冲突等因素影响，化工产品价格整体呈现“成本驱动型”上涨态势，部分依赖进口的化工原料价格涨幅显著，推动了下游客户对节能降本、原料适应性改造需求的持续释放。在工程总承包（EPC）领域，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。公司成功中标福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目的“凝析油分离技术改造”项目及“减压装置节能改造”项目，彰显了公司在节能环保与装置升级改造方面的综合竞争优势。当前，石化行业正持续推进“减油增化”和存量装置绿色低碳改造，此类技术改造项目需求旺盛，为公司相关业务提供了市场空间。在咨询设计业务方面，公司报告期内成功承接中科炼化硫磺回收装置新增超级克劳斯改造项目、茂名分公司炼油老旧液化烃球罐设备更新项目、恒河材料科技股份有限公司 A 区 AI 智能化立体库项目、镇海炼化公司 4#动力中心一台抽凝机组改背压及配套高压蒸汽管线建设项目等多个项目。上述项目涵盖了绿色低碳改造、智能化升级、安全环保提升等多个高附加值方向，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。在工程监理业务方面，公司成功中标中石化宁波新材料研究院有限公司千吨级高压管式法聚乙烯中试装置项目、国家粮食和物资储备局四川局一五七处某项目等，监理业务服务范围持续拓展。在客户长期合作生态构建方面，公司积极与中石化茂名分公司、茂名石化海南精细化工有限公司、中石化集团石油商业储备公司茂名分公司等多家重要客户签订了技术服务框架协议，进一步巩固了稳定的客户关系基础。

公司深刻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。依托在炼油工程领域长期积累的技术优势和市场基础，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。通过持续强化核心技术储备、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，推动化工板块逐步成为公司技术升级和业务增长的重要支撑。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐适用 ☒不适用

三、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，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、工程监理、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，经过五十余年的发展，始终坚持以技术创新驱动企业发展。围绕行业绿色低碳转型与高端化升级需求，持续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。通过持续研发投入与长期工程实践，公司在多个细分技术领域形成了较为完整的技术体系和工程化应用能力。

1.大型硫磺回收技术优势

公司自 20 世纪 90 年代初开始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，通过设计和承接不同工艺路线、不同规模的装置，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做出了实质性贡献。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的 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，公司推出了性能良好的 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 $10\text{mg}/\text{Nm}^3$ 。截至报告期末，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，公司在大型硫磺回收细分领域保持了较强的竞争优势。

2.常减压蒸馏技术优势

公司自 20 世纪 80 年代初开始开展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、综合能耗控制以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，相关装置在能耗比、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较好水平，并多次荣获国家级和中国石化集团的相关奖项。

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等多个代表性项目。通过综合应用大型化、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较好效果，为客户创造了可观的经济效益。截至报告期末，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 8,510 万吨/年。

3.化工新材料技术优势

公司顺应石化行业“高端化、绿色化、智能化”转型的发展趋势，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。公司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，公司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，公司与科研院所合作创新开发了双氧水法合成水合肼等技术；在生物基材料领域，公司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，公司与合作方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，公司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。公司的市场策略是“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”等行业发展方向，积极向化工新材料与高端精细化工领域延伸。随着相关技术储备逐步转化为项目订单，化工新材料业务有望成为公司未来发展的重要支撑之一。

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，技术服务能力全面覆盖加氢裂化、加氢处理、加氢精制三大核心领域。相关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，形成了相应的专有技术和综合解决方案能力。

公司设计的加氢装置在能效、安全性与运行稳定性等方面具有较好表现，相关项目多次获得国家级及中石化系统奖项。公司已全面掌握满足国 VI 标准汽柴油加氢装置的核心设计技术，所设计装置具备能耗低、投资省、安全性高、连续运行周期长等特点。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曾为当时国内规模最大的同类装置，并荣获国家设计金质奖。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亦获得国家设计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较强实力。

目前，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，代表性项目包括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、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。截至报告期末，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 1,991 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具有较强技术实力和较丰富实践经验。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。

依托相关技术实力，公司承接并完成了镇海国家石油储备基地、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等具有代表性的项目，并为多家大型炼化企业配套的各类成品油及化工品储运设施等。截至报告期末，公司累计完成设计与工程总承包的储罐总罐容已突破 2,000 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具有较强的技术优势，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形成了较为成熟的解决方案。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等先进技术，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

公司深耕石油化工工程服务领域 50 余年，经过长期的技术积累和项目实践，在工程设计、工程总承包及全生命周期服务等方面形成了较强的综合服务能力。石油化工勘察设计行业具有专业门槛高、技术集成复杂等特点，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技术积累与项目实施经验，能够为客户提供工程技术解决方案。

除技术能力外，公司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。公司持续关注环保治理、油品质量升级、节能降耗等细分市场需求，积累了较多项目业绩和客户服务经验，为公司把握行业绿色低碳、高端化发展机遇提供了基础。

在客户资源方面，公司已与中石化、中石油、中海油、中国中化等大型能源化工企业，以及浙江石化、恒逸石化、盛虹石化、福海创等民营及地方石化企业建立了长期、稳定的战略合作关系。公司客户覆盖面较广，结合在工艺技术应用、工程设计及项目管理等方面的综合服务能力，有助于提升公司市场开拓能力和持续经营能力。

（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。公司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、常减压蒸馏等领域，公司已形成一定技术积累，掌握了具有完全自主知识产权的 ZHSR 国产化大型硫磺回收技术，在工艺、设备、仪表、结构等方面拥有多项专利及专有技术，具有显著的技术优势。公司设计的硫磺回收装置硫磺回收率高、自动化程度高、操作平稳可靠、能耗低，具有明显的技术优势。截至报告期末，公司已累计拥有多项自主知识产权，涵盖发明专利、实用新型专利及软件著作权等，多项技术成果成功应用于实际生产经营中，有效提升了产品竞争力和市场影响力。

为强化创新能力，公司积极构建“产学研用”协同创新网络，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，长三角地区作为我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。沪苏浙皖三省一市持续深化合作、相互赋能，不断提升创新能力、产业竞争力与发展能级，深入推进长三角一体化发展。浙江省正全力打造世界级绿色石化产业集群，宁波石化产业作为全市“361”万千亿级产业集群的核心，正加速向高端化、智能化、绿色化方向转型。在高端化方面，加快推进“减油增化”，重点布局高端聚烯烃、特种工程塑料、电子化学品、新能源材料等下游产品，逐步摆脱传统大宗油品为主的产品结构；在绿色化方面，镇海炼化、万华化学等多家企业获评省级及以上绿色工厂；在智能化方面，镇海炼化率先推进数字化车间、智能工厂建设，生产过程自动化与安全环保管控智能化水平稳步提升。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，通过“设计牵头EPC总承包”模式，充分发挥设计在项目建设中的引领和核心作用，实现设计与施工的深度融合，为业主创造最大价值；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，也是公司捕捉行业转型升级机遇的核心抓手；而工程监理、咨询等业务则有助于增强客户黏性、丰富业务来源，并在一定程度上平衡收入结构。

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。

多元化的业务结构与相对高效的组织运行机制，为公司将技术能力转化为项目成果和市场机会提供了支撑，有助于公司持续提升经营质量和综合竞争能力。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、财务报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	183,894,913.69	170,601,224.15	7.79
营业成本	149,057,513.51	125,411,958.61	18.85
销售费用	1,132,368.62	1,290,789.88	-12.27
管理费用	12,316,359.50	12,759,194.84	-3.47
财务费用	-1,849,168.13	-2,427,331.58	不适用
研发费用	8,815,519.56	8,711,038.75	1.20
经营活动产生的现金流量净额	17,782,071.95	-6,776,846.40	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-138,339,586.40	-29,515,797.04	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-23,868,587.70	-47,737,175.40	不适用

营业收入变动原因说明：较上年同期增长 7.79%，主要系本期总承包项目实施情况较好，形成收入结算有所增长。

营业成本变动原因说明：较上年同期增长 18.85%，主要系总承包业务收入增长，成本相应增长所致。

销售费用变动原因说明：较上年同期减少 12.27%，主要系经营人员结构调整，计入销售费用的人员薪酬有所减少。

管理费用变动原因说明：本期管理费用无明显变动。

财务费用变动原因说明：较上年同期增加 57.82 万元，主要系本期公司利息收入较上期较少所致。

研发费用变动原因说明：本期研发费用无明显变动。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增加 2,455.89 万元，主要系本期总承包项目进度结算款回款效率提高，经营活动现金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：较上年同期减少 10,882.38 万元,主要系公司本期闲置资金购买理财产品净流出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增加 2,386.86 万元，系本期股息红利发放金额较上期减少所致。

2、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

(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（%）	上年期末数	上年期 末数占 总资产 的比例 （%）	本期期 末金额 较上年 期末变 动比例 （%）	情况说明
交易性金融资产	221,031,835.23	16.66	80,000,000.00	5.92	176.29	系本期末未到期理财产品增加所致
应收票据	3,866,500.00	0.29			不适用	系本期末未到期商业承兑汇票增加所致
预付款项	13,594,195.64	1.02	9,778,185.29	0.72	39.03	主要系预付供应商货款增加所致
其他应收款	3,010,264.25	0.23	4,501,414.26	0.33	-33.13	主要系投标保证金余额减少所致
存货			274,420.94	0.02	-100.00	系总承包项目在途材料用于总承包工程
其他流动资产			294,180.14	0.02	-100.00	系上期末预交所得税款本期退回所致
其他非流动资产	71,683.17	0.005	31,683.17	0.002	126.25	系预付的长期资产购置款增加所致
预收款项			104,437.70	0.01	-100.00	系预收租房押金减少所致

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 1,705,587.25 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资金。

4、其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

截至 2026 年 6 月 30 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映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	80,000,000.00	1,031,835.23			890,000,000.00	750,000,000.00		221,031,835.23
应收款项融资	423,028.54						-62,152.65	360,875.89
合计	80,423,028.54	1,031,835.23			890,000,000.00	750,000,000.00	-62,152.65	221,392,711.12

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

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 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	3,500.00	3,340.17	3,339.88	0.00	10.00	10.00

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。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

（一）可能面对的风险

√适用 □不适用

公司深刻认识到，全面、前瞻的风险管理是实现高质量可持续发展的重要基础。作为一家以技术与人才为核心驱动力的轻资产型知识企业，公司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。通过持续强化内部控制、开展定期风险排查与动态预警，公司致力于在复杂多变的市场环境中保障经营稳健性。但同时，当前石油化工行业正处于深度调整阶段，下游产能过剩与结构性短缺并存，行业竞争格局加速演变，公司生产经营仍面临一定不确定性。尽管公司已采取审慎的经营策略并持续完善内控机制，但下列风险因素仍可能对公司经营业绩、财务状况及可持续发展产生不利影响。公司在此特别提示投资者关注以下风险，并审慎作出投资决策。

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密切相关。目前，石油化工行业仍处于调整阶段，竞争态势将进一步加剧，预计在“十五五”末期逐步走出低谷。国际油价受地缘政治冲突、全球供需变化、运输通道安全及宏观经济预期等多重因素影响，可能出现较大波动。油价波动将直接影响下游客户的投资意愿、项目审批进度及建设节奏。与此同时，国内成品油消费已达峰，新能源汽车渗透率突破 60%（乘联会：零售渗透率），非化石能源替代性持续增强，传统炼油领域需求收缩。此外，国内化工产能持续快速释放，产能扩张速度明显快于需求增速，同质化竞争加剧，经营效益压力有增无减。上述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、收入确认节奏及毛利率水平。

应对措施：（1）建立宏观经济与行业需求的滚动跟踪机制，持续关注油价走势、供需格局及政策变化，动态调整经营策略；（2）持续优化业务结构，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，形成“基础托底、高端增效”的互补格局；（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，提升公司抵御行业波动的能力。

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，符合行业项目大型化、集中化的特点。然而，客户集中度过高背景下，其商业决策和市场变化会直接影响企业运营，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，可能对公司订单承接、应收账款回收及业绩稳定性构成挑战。

应对措施：（1）持续优化客户结构：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。在稳定重点客户合作基础上，提升优质中型客户收入贡献，并积极培育潜在增量客户，增强公司经营的稳定性和可持续性。；（2）建立客户信用管理体系：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）完善合同条款与金融工具：争取更公平合理的付款周期、价格调整机制和违约责任条款；积极探索运用应收账款融资等金融工具，提高资金周转效率、降低资金占用成本。

3.项目运营与执行风险

风险描述：公司核心业务为工程总承包（EPC），此类项目通常具有合同金额大、建设周期长、技术集成度高、协调难度较大等特点，相关风险贯穿设计、采购、施工、试运行等各阶段。在技术层面，若设计深度不足、标准选用不当或新型工艺应用失误，将直接导致后续采购与施工环节出现重大变更或返工。在合同与法律层面，若业主需求变更频繁、条款界定模糊、固定总价合同范围界定不明确，可能增加争议和索赔风险。在供应链层面，关键设备采购周期长、供应商履约能力不足、进口材料清关延误等因素，可能导致项目进度滞后或成本上升。在施工管理层面，分包商管理不到位、施工界面冲突及现场协调不畅，可能影响项目交付质量与交付进度。此外，政策调整、地质条件突变、极端天气等外部因素亦可能对项目执行形成不利影响。若上述风险集中出现，可能导致项目成本超支、进度延误、质量安全事故甚至交付不及预期，并可能引发客户索赔及声誉损失。

应对措施：（1）强化设计源头管控：在设计阶段全面推行限额设计与价值工程分析，严格落实成本目标分解与过程控制机制；（2）实施全过程数字化动态监控：依托项目管理信息系统，对进度、成本、质量、安全等关键指标实施实时监控与偏差预警；运用数字技术进行碰撞检测，提前发现设计冲突，减少施工阶段返工；建立动态风险监控机制，定期对风险进行评估与更新。（3）严格分包商准入与穿透式管理：建立分包商资质准入、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，通过公共服务平台验证分包商资质有效性及历史处罚记录，确保履约能力。（4）健全应急预案与风险分担机制：针对不可抗力、供应链中断等突发事件制定专项应急预案，并在合同中明确价格调整、延期补偿及变更索赔等条款，通过工程保险、履约保函等金融工具转移部分风险，提升项目整体抗风险能力。

4.供应链与成本控制风险

风险描述：在EPC总承包模式下，设备与大宗材料（如钢材、铜等）采购成本通常占项目总成本比重较高，是项目利润的核心影响变量。当前，全球供应链稳定性受地缘政治冲突、贸易政策调整及突发事件等多重因素影响，原材料价格呈现强周期性与突发性波动特征。与此同时，供应商履约能力参差不齐，若出现交货延迟、质量缺陷等问题，可能引发项目工期延误和额外成本支出。此外，成本核算不准确、供应链透明度低等问题，进一步增加了成本控制的难度。若公司在固定总价合同下未能有效控制采购成本或锁定关键资源，原材料价格上涨等因素可能直接压缩项目利润空间，甚至导致个别项目盈利不及预期。

应对措施：（1）构建韧性供应链体系：发展多元化、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，签订包含价格保护机制的框架协议，通过“主供应商+备选供应商”布局降低单一依赖风险；（2）提升采购智能化水平：利用数字化采购平台进行市场价格监测与趋势分析，建立价格预警机制，为投标报价和采购决策提供精准数据支撑，避免“拍脑袋”决策；（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，约定基准价格与市场指数挂钩，当波动超过约定幅度时启动价格协商机制，实现风险共担；（4）审慎探索金融对冲工具：在合规和风险可控前提下，研究运用期货、期权等金融衍生品对冲特定大宗商品的价格波动风险，锁定采购成本，但需严格控制套保比例，避免投机操作。

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、低碳化方向转型。若公司核心技术研发进展不及预期，未能在新材料、新能源、数字化等新兴领域形成有效技术储备，或工艺优化能力不足，可能削弱公司在高端项目市场中的竞争力，进而对公司长期市场地位和盈利能力产生不利影响。

应对措施：（1）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，通过精准的市场洞察识别技术需求，组建跨职能研发团队，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管理，从源头保障设计方案的先进性、安全性和经济性；（4）加强数字化能力建设：推动数据标准化治理，构建统一的数据中台和协同机制，为企业智能化转型夯实数据底座。

6.财务与资金管理风险

风险描述：公司项目制运营特征较为明显，应收账款和合同资产规模相对较大，收入确认与现金回流之间存在一定时间差。若宏观流动性收紧或客户付款周期延长，可能加大资金占用压力，并对新项目履约、技术研发投入及整体经营安排产生不利影响。

应对措施：（1）加强现金流预算管理：建立从投标到质保金回收的全周期现金流预测与动态监控体系，重点监控经营性现金流入与流出的匹配关系，实施收支两条线管理，确保资金链安全；

（2）拓展多元化融资渠道：维护并合理使用银行授信，结合实际需要运用供应链金融、应收账款融资等工具，优化融资结构；（3）定期开展资金压力测试：模拟不同市场情境和客户付款情形下的财务表现，提前制定应对预案。

7.核心人才流失与短缺风险

风险描述：公司属于知识密集型工程企业，核心竞争力较大程度依赖于经验丰富的复合型人才与项目管理团队。当前，行业内高素质人才的结构短缺已成为制约企业发展的共性问题，人才竞争日趋激烈，若公司出现关键人才流失，或后备人才梯队建设不能满足业务发展需要，可

能对项目执行质量、技术创新能力及组织稳定性产生不利影响，甚至引发技术流失、项目推进受阻等风险。

应对措施：（1）建立定期薪酬市场调研机制，确保核心岗位薪酬水平具备竞争力；优化奖金结构，将项目奖金、绩效奖励与团队和个人贡献强关联，让人才分享公司成长红利。针对核心技术骨干与管理人才，探索股权激励、限制性股票等中长期激励计划，将个人长期利益与公司发展深度绑定；（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）持续优化企业文化和人才发展环境：强化“以人为本”理念，推行人性化、科学化管理模式，建立常态化谈心谈话机制，及时掌握员工思想动态与生活困难。关注员工职业发展，营造尊重专业、鼓励创新的文化氛围，通过系统化的人才生态建设，实现“事业留人、待遇留人、感情留人”的良性循环，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产生不利影响。

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：公司日常经营面临多类突发性风险。一是知识产权风险，公司作为技术密集型企业，核心技术专利、专有技术及商业秘密是核心竞争力所在，若知识产权保护不足，可能面临侵权纠纷或被他人侵权的双重风险；二是网络安全与数据安全风险，随着业务数字化转型深入，系统漏洞、黑客攻击或内部人员操作失误均可能导致核心设计图纸、客户信息等机密数据泄露，造成业务中断和重大经济损失；三是法律纠纷风险，合同履行争议、劳动用工纠纷等若处置不当，将耗费管理资源并影响商业声誉；四是不可抗力与公共卫生事件等外部冲击，可能导致项目暂停、供应链中断等连锁反应。上述风险若管控失当，可能造成业务中断、机密泄露、重大经济损失或声誉损害，且各类风险之间存在交叉传导的可能，单一风险事件可能引发连锁效应。

应对措施：（1）健全法律与合规防线：推行合同全生命周期管理，从起草、审查、签订到归档全程管控，重大合同须经法务部门审核；建立知识产权分层分类管理体系，对核心技术及时申请专利和著作权登记，在劳动合同、合作开发协议中明确知识产权归属，规避权属纠纷风险。（2）构建多层次防御体系：事前在合同中明确双方权利义务及违约责任边界，事中建立关键节点合规审查与留痕机制，事后制定法律纠纷应急响应预案，确保一旦发生争议能够迅速启动专业应对程序，保护公司合法权益。（3）制定业务连续性计划：针对网络安全攻击、系统故障等典型突发事件，建立详细的应急处置与恢复预案，定期组织压力测试与模拟演练，确保关键业务在突发事件下具备持续运行能力。（4）培育全员风险管理文化：将风险合规培训纳入员工必修课，通过案例分析、风险提示函等方式强化风险意识，建立风险事件举报通道，推动形成全员参与、主动识别、及时上报的风险管理文化。

（二）其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
本公司半年度无利润分配、公积金转增股本预案	

三、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) 相关股权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

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，公司未被列入宁波市生态环境局于 2026 年 3 月 31 日公布的《2026 年宁波市环境监管重点单位名录》，不属于重点排污单位。公司严格遵守国家环保法律法规，建设项目依法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，主要污染物排放符合国家规定的排放要求。公司所属行业为科学技术服务业，主营业务包括工程总承包、工程设计、工程监理、工程管理及工程造价咨询，不属于对环境有较大影响的企业。

五、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

报告期内，公司积极履行社会责任，将社会责任理念融入公司发展战略与日常经营管理，持续推进经济、环境与社会价值的协调发展。公司坚持长期发展理念，将履行社会责任作为推动可持续发展和提升核心竞争力的重要内容，持续完善相关管理机制。在乡村振兴方面，公司积极响应国家战略，结合自身业务特点与帮扶地区实际需求，探索可持续帮扶方式。我们不仅通过公益捐赠直接支持乡村社区建设，更注重发挥企业的产业带动与市场联结作用，助力帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。

在社会公益方面，公司积极参与教育帮扶、医疗救助、应急救灾等公益事业，以实际行动回馈社会。报告期内，公司参与了无偿献血、教育助学、社区服务等多个公益项目，从教育帮扶到医疗救助、社区共建，履行企业社会责任。

展望未来，公司将继续推动社会责任与企业发展有机融合，不断完善社会责任管理体系，积极探索责任履行的创新模式。我们将在科技创新、产业引领、安全支撑等方面发挥更大作用，努力实现企业高质量发展与社会共同进步的良性循环，为推动社会可持续发展贡献力量。

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

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
	其他	舜通集团、舜建集团、赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍	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》等的有关规定，独立行使职权，不受本公司/本人的干预。	2020 年 2 月 10 日	是	长期	是	不适用	不适用
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

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、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、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

九、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、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) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

☐适用 ☒不适用

(三) 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、公司总承包的福海创 50 万吨/年干气分离项目于 2026 年 5 月 28 日顺利高标准中交。

十二、募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐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、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐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、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	12,913
截至报告期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		国有法人
宁波舜建集团有限公司	0	10,360,000	4.34	0	无		国有法人
虞岚	4,224,428	4,224,428	1.77	0	未知		境内自然人
翁巍	-665,000	3,115,712	1.31	0	无		境内自然人
范其海	-1,840,500	2,970,052	1.24	0	无		境内自然人
刘振泽	829,500	2,260,000	0.95	0	未知		境内自然人
王亚萍	1,152,000	2,050,000	0.86	0	未知		境内自然人
林昌荣	151,900	1,958,300	0.82	0	未知		境内自然人
赵立渭	-1,486,300	1,864,019	0.78	0	无		境内自然人
UBS AG	830,078	1,482,151	0.62	0	未知		境外法人
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		
虞岚	4,224,428			人民币普通股	4,224,428		
翁巍	3,115,712			人民币普通股	3,115,712		
范其海	2,970,052			人民币普通股	2,970,052		
刘振泽	2,260,000			人民币普通股	2,260,000		
王亚萍	2,050,000			人民币普通股	2,050,000		
林昌荣	1,958,300			人民币普通股	1,958,300		
赵立渭	1,864,019			人民币普通股	1,864,019		
UBS AG	1,482,151			人民币普通股	1,482,151		
前十名股东中回购专户情况说明							

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十名股东
☐适用 ☒不适用

三、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 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

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、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

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 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	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七.1	774,339,704.06	918,747,248.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七.2	221,031,835.23	80,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七.4	3,866,500.00	
应收账款	七.5	94,638,648.31	81,014,211.85
应收款项融资	七.7	360,875.89	423,028.54
预付款项	七.8	13,594,195.64	9,778,185.29
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	3,010,264.25	4,501,414.26
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
其中：数据资源			
合同资产	七.6	154,287,053.28	189,172,273.42
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
流动资产合计		1,265,129,076.66	1,284,204,963.32
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	1,545,860.65	1,936,944.33
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	3,147,270.72	3,486,710.16
固定资产	七.21	30,114,807.17	32,863,289.97
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	21,046,978.24	22,337,540.01
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七.29	5,487,837.23	6,018,478.74
其他非流动资产	七.30	71,683.17	31,683.17
非流动资产合计		61,414,437.18	66,674,646.38
资产总计		1,326,543,513.84	1,350,879,609.70
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	241,810,111.82	254,731,596.11
预收款项	七.37		104,437.70
合同负债	七.38	7,925,384.05	8,030,700.00
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	10,307,988.95	12,854,584.02
应交税费	七.40	5,473,989.94	5,835,336.83
其他应付款	七.41	1,436,486.70	2,527,541.99
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	12,891,143.85	16,920,237.38
流动负债合计		279,845,105.31	301,004,434.03
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	3,732,039.30	4,146,710.36

递延所得税负债	七.29	154,775.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,886,814.58	4,146,710.36
负债合计		283,731,919.89	305,151,144.39
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	148,683,413.68
一般风险准备			
未分配利润	七.60	495,350,098.42	498,266,969.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,042,811,593.95	1,045,728,465.31
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,042,811,593.95	1,045,728,465.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,326,543,513.84	1,350,879,609.70

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

2026 年 6 月 30 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	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		770,937,976.54	885,445,493.84
交易性金融资产		191,031,835.23	80,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		3,866,500.00	
应收账款	十九.1	94,638,648.31	81,014,211.85
应收款项融资		360,875.89	423,028.54
预付款项		13,594,195.64	9,778,185.29
其他应收款	十九.2	3,010,264.25	4,501,414.26
其中：应收利息			
应收股利			
存货			274,420.94
其中：数据资源			
合同资产		154,287,053.28	189,172,273.42
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
流动资产合计		1,231,727,349.14	1,250,903,208.28
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	32,645,860.65	33,036,944.33
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		3,147,270.72	3,486,710.16
固定资产		30,114,807.17	32,863,289.97
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		21,046,978.24	22,337,540.01
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,487,837.23	6,018,478.74
其他非流动资产		71,683.17	31,683.17
非流动资产合计		92,514,437.18	97,774,646.38
资产总计		1,324,241,786.32	1,348,677,854.66
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		241,810,111.82	254,731,596.11
预收款项			104,437.70
合同负债		7,925,384.05	8,030,700.00
应付职工薪酬		10,307,988.95	12,854,584.02
应交税费		5,473,989.94	5,835,336.83
其他应付款		1,433,596.70	2,524,651.99
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		12,891,143.85	16,920,237.38
流动负债合计		279,842,215.31	301,001,544.03
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		3,732,039.30	4,146,710.36
递延所得税负债		154,775.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,886,814.58	4,146,710.36
负债合计		283,729,029.89	305,148,254.39
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	148,683,413.68
未分配利润		493,051,260.90	496,068,104.74
所有者权益（或股东权益）合计		1,040,512,756.43	1,043,529,600.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,324,241,786.32	1,348,677,854.66

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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		183,894,913.69	170,601,224.15
其中：营业收入	七.61	183,894,913.69	170,601,224.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		171,121,885.76	146,864,173.58
其中：营业成本	七.61	149,057,513.51	125,411,958.61
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	1,649,292.70	1,118,523.08
销售费用	七.63	1,132,368.62	1,290,789.88
管理费用	七.64	12,316,359.50	12,759,194.84

研发费用	七.65	8,815,519.56	8,711,038.75
财务费用	七.66	-1,849,168.13	-2,427,331.58
其中：利息费用			
利息收入	七.66	1,903,586.46	2,522,837.79
加：其他收益	七.67	7,043,626.22	2,472,367.20
投资收益（损失以“-”号填列）	七.68	1,456,170.64	1,395,080.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七.68	-391,083.68	-556,015.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	七.70	1,031,835.23	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七.71	-1,144,159.96	1,262,854.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七.72	1,836,064.22	184,732.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七.73		-7,510.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,996,564.28	29,044,574.25
加：营业外收入	七.74	22,304.25	7,001.32
减：营业外支出	七.75	10,000.00	1,700.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,008,868.53	29,049,875.57
减：所得税费用	七.80	2,057,152.19	3,093,772.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,951,716.34	25,956,102.98
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		20,951,716.34	25,956,102.98
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）		20,951,716.34	25,956,102.98
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		20,951,716.34	25,956,102.98
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		20,951,716.34	25,956,102.98
(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)		0.09	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.09	0.11

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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	十九.4	183,894,913.69	170,601,224.15
减：营业成本	十九.4	149,057,513.51	125,411,958.61
税金及附加		1,649,292.70	1,118,523.08
销售费用		1,132,368.62	1,290,789.88
管理费用		12,316,359.50	12,758,503.00
研发费用		8,815,519.56	8,711,038.75
财务费用		-1,842,894.28	-2,346,339.32
其中：利息费用			
利息收入		1,896,048.61	2,500,721.18
加：其他收益		7,043,626.22	2,468,592.28
投资收益（损失以“-”号填列）	十九.5	1,362,472.01	1,220,567.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十九.5	-391,083.68	-556,015.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		1,031,835.23	

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,144,159.96	1,262,854.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,836,064.22	184,732.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-7,510.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,896,591.80	28,785,985.21
加：营业外收入		22,304.25	7,001.32
减：营业外支出		10,000.00	1,700.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,908,896.05	28,791,286.53
减：所得税费用		2,057,152.19	3,093,772.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,851,743.86	25,697,513.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		20,851,743.86	25,697,513.94
（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		20,851,743.86	25,697,513.94
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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
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		219,299,154.60	203,643,553.67
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	10,320,572.32	5,522,502.83
经营活动现金流入小计		229,619,726.92	209,166,056.50
购买商品、接受劳务支付的现金		147,433,803.88	150,309,187.74
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		51,461,575.40	52,851,227.40
支付的各项税费		7,297,727.82	8,557,306.85
支付其他与经营活动有关的现金	七.78	5,644,547.87	4,225,180.91
经营活动现金流出小计		211,837,654.97	215,942,902.90
经营活动产生的现金流量净额		17,782,071.95	-6,776,846.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	七.78	750,000,000.00	629,999,000.00
取得投资收益收到的现金		1,847,254.32	1,951,096.59

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		751,847,254.32	631,952,296.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		186,840.72	1,469,093.63
投资支付的现金	七.78	890,000,000.00	659,999,000.00
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		890,186,840.72	661,468,093.63
投资活动产生的现金流量净额		-138,339,586.40	-29,515,797.04
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		23,868,587.70	47,737,175.40
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		23,868,587.70	47,737,175.40
筹资活动产生的现金流量净额		-23,868,587.70	-47,737,175.40
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		916,031,169.70	860,231,083.55
六、期末现金及现金等价物余额			
		771,605,067.55	776,201,264.71

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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
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		219,299,154.60	203,643,553.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,285,460.98	5,496,696.60
经营活动现金流入小计		229,584,615.58	209,140,250.27
购买商品、接受劳务支付的现金		147,433,803.88	150,370,144.90
支付给职工及为职工支付的现金		51,461,575.40	52,851,227.40
支付的各项税费		7,297,727.82	8,557,306.85
支付其他与经营活动有关的现金		5,615,710.38	4,222,492.86
经营活动现金流出小计		211,808,817.48	216,001,172.01
经营活动产生的现金流量净额		17,775,798.10	-6,860,921.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		720,000,000.00	539,999,000.00
取得投资收益收到的现金		1,753,555.69	1,776,582.89
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		721,753,555.69	541,777,782.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		186,840.72	1,469,093.63
投资支付的现金		830,000,000.00	569,999,000.00
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		830,186,840.72	571,468,093.63
投资活动产生的现金流量净额		-108,433,285.03	-29,690,310.74
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		23,868,587.70	47,737,175.40
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		23,868,587.70	47,737,175.40
筹资活动产生的现金流量净额		-23,868,587.70	-47,737,175.40
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		-114,526,074.63	-84,288,407.88
加：期初现金及现金等价物余额		882,729,414.66	853,111,361.29
六、期末现金及现金等价物余额		768,203,340.03	768,822,953.41

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
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度													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
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				148,683,413.68		498,266,969.78		1,045,728,465.31		1,045,728,465.31
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）											-2,916,871.36		-2,916,871.36		-2,916,871.36
（一）综合收益总额											20,951,716.34		20,951,716.34		20,951,716.34
（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											-23,868,587.70		-23,868,587.70		-23,868,587.70
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东） 的分配											-23,868,587.70		-23,868,587.70		-23,868,587.70

4. 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														
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		495,350,098.42		1,042,811,593.95	1,042,811,593.95

项目	2025 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有者 权益合计
	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		
		优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	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
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）											-21,781,072.42		-21,781,072.42		-21,781,072.42
（一）综合收益总额											25,956,102.98		25,956,102.98		25,956,102.98
（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											-47,737,175.40		-47,737,175.40		-47,737,175.40
1. 提取盈余公积															
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															
（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、本期期末余额	238,685,877.00				160,092,204.85				141,788,514.77		464,998,372.02		1,005,564,968.64		1,005,564,968.64
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	----------------	--	------------------	--	------------------

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
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度										
	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
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				148,683,413.68	496,068,104.74	1,043,529,600.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-3,016,843.84	-3,016,843.84
（一）综合收益总额										20,851,743.86	20,851,743.86
（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										-23,868,587.70	-23,868,587.70
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-23,868,587.70	-23,868,587.70
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											
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	493,051,260.90	1,040,512,756.43

项目	2025 年半年度										
	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
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）										-22,039,661.46	-22,039,661.46
（一）综合收益总额										25,697,513.94	25,697,513.94
（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									-47,737,175.40	-47,737,175.40	
1. 提取盈余公积											
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											
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				141,788,514.77	459,711,528.52	1,000,278,125.14

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。

本财务报表业经公司 2026 年 8 月 19 日第六届董事会第七次会议批准对外报出。

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

本公司及各子公司从事石油化工工程的建设和技术服务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对各项交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见如下各项描述。

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，是指为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，使用不可输入观察值。

12、 应收票据

☒ 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
应收商业承兑汇票	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
应收财务公司承兑汇票	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

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

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
应收账款一账龄组合	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款项融资划分为若干组合，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

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
其他应收款一账龄组合	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	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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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—工程总承包业务相关的合同资产	款项性质	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

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，应根据是否属于“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，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的计量时，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提交可行性研究报告并经客户确认；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承租人为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的变更

(1) 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 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

41、 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	6%、9%、13%
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%、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
浙江嘉坤科技有限公司	25

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。截至 2026 年 6 月 30 日，公司高新技术企业资格尚在复审过程中，公司预计很可能通过复审，2026 年 1-6 月仍按 15%的税率计提企业所得税。

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	18,096.80
银行存款	771,503,188.39	915,939,370.71
其他货币资金	2,818,418.87	2,789,781.37
存放财务公司存款		
合计	774,339,704.06	918,747,248.88
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金期末余额有保函保证金 1,705,587.25 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资金。

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	221,031,835.23	80,000,000.00	/
其中：			
理财产品	221,031,835.23	80,000,000.00	/
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	221,031,835.23	80,000,000.00	/

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	3,866,500.00	
合计	3,866,500.00	

(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

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
银行承兑票据		
商业承兑票据		2,533,686.00
合计		2,533,686.00

(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	4,070,000.00	100.00	203,500.00	5.00	3,866,500.00					
其中：										
商业承兑汇票组合	4,070,000.00	100.00	203,500.00	5.00	3,866,500.00					
合计	4,070,000.00	/	203,500.00	/	3,866,500.00		/		/	

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

组合计提项目：商业承兑汇票组合

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 (%)
商业承兑汇票组合	4,070,000.00	203,500.00	5.00
合计	4,070,000.00	203,500.00	5.00

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（12）应收票据

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

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	
应收票据		203,500.00				203,500.00
合计		203,500.00				203,500.00

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）	81,388,591.57	66,318,949.20
1 至 2 年	9,144,495.57	10,877,053.87
2 至 3 年	12,294,975.27	13,412,499.21
3 年以上		
3 至 4 年	3,885,193.63	2,078,853.96
4 至 5 年		
5 年以上		
4 年以上	2,969,731.26	2,314,974.36
合计	109,682,987.30	95,002,330.60

(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	1,959,152.17	1.79	1,909,386.32	97.46	49,765.85	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	107,723,835.13	98.21	13,134,952.67	12.19	94,588,882.46	92,482,330.60	97.35	11,693,242.04	12.64	80,789,088.56
其中：										
合计	109,682,987.30	/	15,044,338.99	/	94,638,648.31	95,002,330.60	/	13,988,118.75	/	81,014,211.85

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	1,959,152.17	1,909,386.32	97.46	信用减值、无法收回
合计	1,959,152.17	1,909,386.32	97.46	/

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（含 1 年）	81,388,591.57	4,069,429.59	5.00

1 至 2 年（含 2 年）	9,144,495.57	1,371,674.35	15.00
2 至 3 年（含 3 年）	12,294,975.27	3,688,492.59	30.00
3 至 4 年（含 4 年）	2,226,041.46	1,335,624.88	60.00
4 年以上	2,669,731.26	2,669,731.26	100.00
合计	107,723,835.13	13,134,952.67	12.19

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		385,490.39			1,909,386.32
按组合计提的坏账准备	11,693,242.04	1,441,710.63				13,134,952.67
合计	13,988,118.75	1,441,710.63	385,490.39			15,044,338.99

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
福建福化古雷石油化工有限公司	28,529,381.30	60,478,414.69	89,007,795.99	32.71	4,450,389.81
中国石油化工集团有限公司	17,132,936.24	43,620,871.47	60,753,807.71	22.33	3,452,001.50
中国石油天然气集团有限公司		51,317,912.07	51,317,912.07	18.86	2,565,895.60
中国海洋石油集团有限公司	8,074,970.83	6,990,226.27	15,065,197.10	5.54	987,254.86
浙江荣盛控股集团有限公司	9,065,564.45		9,065,564.45	3.33	834,046.62
合计	62,802,852.82	162,407,424.50	225,210,277.32	82.77	12,289,588.39

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	111,009,512.43	5,550,475.62	105,459,036.81	147,730,796.79	7,386,539.84	140,344,256.95
应收质保金	51,397,912.07	2,569,895.60	48,828,016.47	51,397,912.07	2,569,895.60	48,828,016.47
合计	162,407,424.50	8,120,371.22	154,287,053.28	199,128,708.86	9,956,435.44	189,172,273.42

(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
福海创原料适应性技改项目的“减压装置节能改造”项目 EPC 总承包	14,105,099.40	项目投入未结算，合同资产增加
福海创原料适应性技改项目 2x6 万吨年硫磺回收装置设计采购施工 (EPC) 总承包工程	-10,396,122.25	业主结算开票，合同资产减少
福海创原料适应性技改干气分离装置 EPC 总承包项目	-10,750,892.23	业主结算开票，合同资产减少
老区燃料气回收富乙烷气资源项目设计采购施工（EPC）总承包	-19,797,197.64	业主结算开票，合同资产减少
合计	-26,839,112.72	/

(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	162,407,424.50	100.00	8,120,371.22	5.00	154,287,053.28	199,128,708.86	100.00	9,956,435.44	5.00	189,172,273.42
其中：										
合计	162,407,424.50	/	8,120,371.22	/	154,287,053.28	199,128,708.86	/	9,956,435.44	/	189,172,273.42

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	111,009,512.43	5,550,475.62	5.00
未到期质保金组合	51,397,912.07	2,569,895.60	5.00
合计	162,407,424.50	8,120,371.22	

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
		计提	收回或转回	转销/ 核销	其他变动		
按组合计提坏账准备的合同资产	9,956,435.44		1,836,064.22			8,120,371.22	
合计	9,956,435.44		1,836,064.22			8,120,371.22	/

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	360,875.89	423,028.54
合计	360,875.89	423,028.54

（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	1,163,560.47	
合计	1,163,560.47	

(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	360,875.89	100.00			360,875.89	423,028.54	100.00			423,028.54
合计	360,875.89	/		/	360,875.89	423,028.54	/		/	423,028.54

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	360,875.89		
合计	360,875.89		

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	13,594,195.64	100.00	9,778,185.29	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	13,594,195.64	100.00	9,778,185.29	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(%)
沈阳鼓风机集团往复机有限公司	2,787,610.62	20.51
大连深蓝泵业有限公司	2,140,000.00	15.74
沈阳透平机械股份有限公司	1,946,902.65	14.32
兰州兰石重型装备股份有限公司	1,788,340.00	13.16
二重（镇江）重型装备有限责任公司	1,540,911.50	11.34
合计	10,203,764.77	75.07

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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,010,264.25	4,501,414.26
合计	3,010,264.25	4,501,414.26

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

(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

(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）	1,449,548.07	2,640,106.62
1 至 2 年	406,446.89	2,224,108.96
2 至 3 年	1,831,872.86	2,900.00
3 年以上		
3 至 4 年	13,506.80	251,975.88
4 至 5 年		
5 年以上		
4 年以上	105,443.07	294,436.52
合计	3,806,817.69	5,413,527.98

(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	2,785,750.00	3,925,750.00
员工购房借款	200,000.00	234,000.00
应收暂付款	207,074.18	373,060.35
其他	613,993.51	880,717.63
合计	3,806,817.69	5,413,527.98

(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)	
2026年1月1日余额	132,005.33	333,616.34	446,492.05	912,113.72
2026年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-20,322.34	20,322.34		
--转入第三阶段		-274,780.93	274,780.93	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	39,205.59	18,190.72	58,163.97	115,560.28
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	72,477.40	60,967.03	663,109.01	796,553.44

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	912,113.72		115,560.28			796,553.44
合计	912,113.72		115,560.28			796,553.44

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	2,075,435.92	54.52	押金保证金、 应收暂付款	1 年以内， 2-3 年	552,781.64
赛北（上海）品牌发展有限公司	525,000.00	13.79	其他	1 年以内	26,250.00
中化商务有限公司	400,000.00	10.51	押金保证金	1 年以内， 1-2 年	50,000.00
南京南化建设有限公司	105,962.55	2.78	应收暂付款	1-2 年， 2-3 年， 4 年以上	64,535.01
宁波大普信息科技有限公司	100,000.00	2.63	押金保证金	1-2 年	15,000.00
合计	3,206,398.47	84.23	/	/	708,566.65

(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
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计				274,420.94		274,420.94

(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
合同取得成本		
应收退货成本		
补偿性资产		
预交税费		294,180.14
合计		294,180.14

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

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：

无

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

(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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3) 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

(4) 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

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）	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	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		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
华呖新材料公司	1,936,944.33				-391,083.68						1,545,860.65	
小计	1,936,944.33				-391,083.68						1,545,860.65	
合计	1,936,944.33				-391,083.68						1,545,860.65	

(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

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				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
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	10,805,488.84			10,805,488.84
2.本期增加金额	339,439.44			339,439.44
(1) 计提或摊销	339,439.44			339,439.44
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	11,144,928.28			11,144,928.28
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,147,270.72			3,147,270.72
2.期初账面价值	3,486,710.16			3,486,710.16

(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	30,114,807.17	32,863,289.97
固定资产清理		
合计	30,114,807.17	32,863,289.97

其他说明：

无

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	机器设备	运输工具	通用设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	91,592,449.95		6,624,006.83	15,491,589.51	113,708,046.29
2.本期增加金额				128,840.72	128,840.72
(1) 购置				128,840.72	128,840.72
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	91,592,449.95		6,624,006.83	15,620,430.23	113,836,887.01
二、累计折旧					
1.期初余额	63,149,372.07		5,887,942.80	11,807,441.45	80,844,756.32
2.本期增加金额	2,091,338.34		152,943.72	633,041.46	2,877,323.52
(1) 计提	2,091,338.34		152,943.72	633,041.46	2,877,323.52
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	65,240,710.41		6,040,886.52	12,440,482.91	83,722,079.84
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	26,351,739.54		583,120.31	3,179,947.32	30,114,807.17
2.期初账面价值	28,443,077.88		736,064.03	3,684,148.06	32,863,289.97

(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

(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：

无

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

☐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	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	35,262,247.75			20,111,119.94	55,373,367.69
2.本期增加金额					
(1)购置					
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
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	16,340,118.27			16,695,709.41	33,035,827.68
2.本期增加金额	440,813.22			849,748.55	1,290,561.77

(1) 计提	440,813.22			849,748.55	1,290,561.77
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	16,780,931.49			17,545,457.96	34,326,389.45
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	18,481,316.26			2,565,661.98	21,046,978.24
2.期初账面价值	18,922,129.48			3,415,410.53	22,337,540.01

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

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
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应收账款坏账准备	15,044,338.99	2,256,650.85	13,988,118.75	2,098,217.81
应付工资及奖金	9,485,331.99	1,422,799.80	12,031,927.06	1,804,789.06
合同资产减值准备	8,120,371.22	1,218,055.68	9,956,435.44	1,493,465.32
递延的政府补助	3,732,039.30	559,805.90	4,146,710.36	622,006.55
应收票据坏账准备	203,500.00	30,525.00		
合计	36,585,581.50	5,487,837.23	40,123,191.61	6,018,478.74

(2) 未经抵销的递延所得税负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
金融资产公允价值变动	1,031,835.23	154,775.28		
合计	1,031,835.23	154,775.28		

(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
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,016,358.06	1,116,330.54
其他应收款坏账准备	796,553.44	912,113.72
合计	1,812,911.50	2,028,444.26

(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	129,999.06	229,971.54	
2028 年	886,359.00	886,359.00	
合计	1,016,358.06	1,116,330.54	/

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
补偿性资产						
预付长期资产购置款	71,683.17		71,683.17	31,683.17		31,683.17
合计	71,683.17		71,683.17	31,683.17		31,683.17

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

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	2,734,636.51	2,734,636.51	质押	ETC 保留存款余额、在途资金及保函保证金存款	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
应收票据								
存货								
其中：数据资源								
固定资产								
无形资产								
其中：数据资源								
合计	2,734,636.51	2,734,636.51	/	/	2,716,079.18	2,716,079.18	/	/

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

☐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
应付分包工程款	122,889,642.46	120,251,540.17
材料设备采购款	112,702,740.94	126,674,918.27
其他	6,217,728.42	7,805,137.67
合计	241,810,111.82	254,731,596.11

(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) 预收账款项列示

☒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
合计		104,437.70

(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	6,980,596.23	6,887,200.00
工程总承包业务相关的合同负债	944,787.82	1,143,500.00
合计	7,925,384.05	8,030,700.00

(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	12,368,036.43	39,137,741.24	41,684,336.31	9,821,441.36
二、离职后福利-设定提存计划	486,547.59	6,296,202.72	6,296,202.72	486,547.59
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,854,584.02	45,433,943.96	47,980,539.03	10,307,988.95

(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	12,031,927.06	26,193,976.86	28,740,571.93	9,485,331.99
二、职工福利费		3,364,460.46	3,364,460.46	
三、社会保险费	336,109.37	3,695,035.10	3,695,035.10	336,109.37
其中：医疗保险费	315,025.67	3,241,351.02	3,241,351.02	315,025.67
工伤保险费	21,083.70	248,031.08	248,031.08	21,083.70
生育保险费				

补充医疗保险		205,653.00	205,653.00	
四、住房公积金		5,149,349.00	5,149,349.00	
五、工会经费和职工教育经费		734,919.82	734,919.82	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	12,368,036.43	39,137,741.24	41,684,336.31	9,821,441.36

(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	6,105,402.56	6,105,402.56	454,110.89
2、失业保险费	32,436.70	190,800.16	190,800.16	32,436.70
3、企业年金缴费				
合计	486,547.59	6,296,202.72	6,296,202.72	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	2,968,294.22	883,388.76
消费税		
营业税		
企业所得税	1,398,645.91	
个人所得税	164,568.51	3,645,604.88
城市维护建设税	170,971.72	
房产税	610,137.55	1,214,003.07
土地使用税	39,249.38	78,428.70
教育费附加	73,273.59	
地方教育费附加	48,849.06	
印花税		13,911.42
合计	5,473,989.94	5,835,336.83

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
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,436,486.70	2,527,541.99
合计	1,436,486.70	2,527,541.99

(2) 应付利息

□适用 √不适用

(3) 应付股利

□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	894,014.09	917,591.50
押金保证金	488,903.00	488,903.00
其他	53,569.61	1,121,047.49
合计	1,436,486.70	2,527,541.99

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、一年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	10,357,457.85	16,920,237.38
未终止确认的商业票据	2,533,686.00	
合计	12,891,143.85	16,920,237.38

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

长期应付款

☐适用 ☒不适用

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	4,146,710.36		414,671.06	3,732,039.30	与资产相关的补助
合计	4,146,710.36		414,671.06	3,732,039.30	/

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
其他资本公积				
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	110,581,853.58			110,581,853.58
任意盈余公积	38,101,560.10			38,101,560.10
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	148,683,413.68			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：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	498,266,969.78	486,779,444.44
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	498,266,969.78	486,779,444.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,951,716.34	66,119,599.65
减：提取法定盈余公积		6,894,898.91
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	23,868,587.70	47,737,175.40
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	495,350,098.42	498,266,969.78

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	183,647,618.85	148,718,074.07	169,992,600.22	125,072,519.17
其他业务	247,294.84	339,439.44	608,623.93	339,439.44
合计	183,894,913.69	149,057,513.51	170,601,224.15	125,411,958.61

(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	146,196,884.64	121,426,440.17	146,196,884.64	121,426,440.17
工程设计业务	32,388,295.02	21,709,054.32	32,388,295.02	21,709,054.32
其他业务	5,062,439.19	5,582,579.58	5,062,439.19	5,582,579.58
按经营地区分类				
境内地区	183,647,618.85	148,718,074.07	183,647,618.85	148,718,074.07
境外地区				
按商品转让的时间分类				
在某一时点确认收入	37,450,734.21	27,291,633.90	37,450,734.21	27,291,633.90
在某一时段内确认收入	146,196,884.64	121,426,440.17	146,196,884.64	121,426,440.17
合计	183,647,618.85	148,718,074.07	183,647,618.85	148,718,074.07

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17,002.85万元，其中：

9,533.62 万元预计将于2026年度确认收入

5,186.44 万元预计将于2027年度确认收入

2,282.79 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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	556,117.32	177,378.54
教育费附加	241,443.52	76,061.53
资源税		
房产税	628,158.16	666,263.66
土地使用税	39,319.43	39,319.43
车船使用税	13,500.00	13,140.00
印花税	9,791.93	95,652.23
地方教育费附加	160,962.34	50,707.69
合计	1,649,292.70	1,118,523.08

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	888,179.87	1,016,546.00
招投标费用	17,059.55	115,700.19
折旧摊销费	2,905.16	
其他费用	224,224.04	158,543.69
合计	1,132,368.62	1,290,789.88

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	6,071,884.79	6,790,101.72
折旧及摊销	2,450,469.20	2,671,006.16
办公费	1,064,893.63	614,925.12
物业费	902,578.19	482,539.65
业务招待费	610,632.55	513,675.18
财产保险费	337,694.74	340,326.85

聘请中介机构费用	236,320.76	332,547.17
修理费	204,518.47	490,858.64
其他费用	437,367.17	523,214.35
合计	12,316,359.50	12,759,194.84

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	8,390,728.23	8,323,561.21
其他费用	424,791.33	387,477.54
合计	8,815,519.56	8,711,038.75

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	-1,903,586.46	-2,522,837.79
手续费	47,031.62	154,279.83
汇兑损益	7,386.71	-58,773.62
合计	-1,849,168.13	-2,427,331.58

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	414,671.06	414,671.06
与收益相关的政府补助	6,500,500.00	1,962,000.00
代扣个人所得税手续费返还	128,455.16	95,696.14
合计	7,043,626.22	2,472,367.20

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	-391,083.68	-556,015.76
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,847,254.32	1,951,096.59
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	1,456,170.64	1,395,080.83

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

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,031,835.23	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,031,835.23	

其他说明：

无

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
应收票据坏账损失	-203,500.00	
应收账款坏账损失	-1,056,220.24	1,046,405.88
其他应收款坏账损失	115,560.28	216,448.26
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	-1,144,159.96	1,262,854.14

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	1,836,064.22	184,732.36
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		

四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	1,836,064.22	184,732.36

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		-7,510.85
合计		-7,510.85

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	22,304.25	7,001.32	22,304.25
合计	22,304.25	7,001.32	22,304.25

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			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	10,000.00	1,700.00	10,000.00
合计	10,000.00	1,700.00	10,000.00

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	1,371,735.40	3,011,006.83
递延所得税费用	685,416.79	82,765.76
合计	2,057,152.19	3,093,772.59

(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	23,008,868.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,451,330.28
子公司适用不同税率的影响	9,997.25
调整以前期间所得税的影响	-98,182.78
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	58,662.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-24,993.12
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	-17,334.04
研发费用加计扣除的影响	-1,322,327.95
所得税费用	2,057,152.19

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	1,885,029.13	2,522,837.79
收到的政府补助	6,500,500.00	2,057,696.14

租金收入	75,000.00	589,933.00
其他	1,860,043.19	352,035.90
合计	10,320,572.32	5,522,502.83

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	4,543,492.58	4,136,123.77
支付其他经营性往来款净额	1,091,055.29	87,357.14
其他	10,000.00	1,700.00
合计	5,644,547.87	4,225,180.91

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	750,000,000.00	629,999,000.00
合计	750,000,000.00	629,999,000.00

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	890,000,000.00	659,999,000.00
合计	890,000,000.00	659,999,000.00

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	20,951,716.34	25,956,102.98
加：资产减值准备	-1,836,064.22	-184,732.36
信用减值损失	1,144,159.96	-1,262,854.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,216,762.96	3,261,868.86
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,290,561.77	1,322,571.70
长期待摊费用摊销		777,960.48
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）		7,510.85
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）	-1,031,835.23	
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,456,170.64	-1,395,080.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	530,641.51	82,765.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	154,775.28	
存货的减少（增加以“-”号填列）	274,420.94	-166,969.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	16,099,103.06	13,961,708.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,555,999.78	-49,137,698.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	17,782,071.95	-6,776,846.40
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	771,605,067.55	776,201,264.71
减：现金的期初余额	916,031,169.70	860,231,083.55
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	-144,426,102.15	-84,029,818.84

(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	771,605,067.55	916,031,169.70
其中：库存现金	18,096.80	18,096.80
可随时用于支付的银行存款	771,383,188.39	915,819,370.71
可随时用于支付的其他货币资金	203,782.36	193,702.19
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	771,605,067.55	916,031,169.70
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	1,705,587.25	1,687,029.92	保函保证金存款
其他货币资金	909,049.26	909,049.26	在途资金
银行存款	120,000.00	120,000.00	ETC 保留存款
合计	2,734,636.51	2,716,079.18	/

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	33,906.57	6.8109	230,934.26
欧元			
港币			

其他说明：

无

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐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

项 目	计入本年损益金额
短期租赁费用	385,642.52

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391,275.88(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	247,294.84	

合计	247,294.84	
----	------------	--

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
第二年		
第三年		
第四年		
第五年		
五年后未折现租赁收款总额		413,183.00

(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	8,390,728.23	8,323,561.21
其他费用	424,791.33	387,477.54
合计	8,815,519.56	8,711,038.75
其中：费用化研发支出	8,815,519.56	8,711,038.75
资本化研发支出		

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	70.00		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	100.00		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 2026 年 6 月 30 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

单位：元 币种：人民币

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	
华映新材料公司	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
	华映新材料公司	华映新材料公司
流动资产	2,475,736.29	2,158,711.19
非流动资产	19,110,916.14	19,552,081.42
资产合计	21,586,652.43	21,710,792.61
流动负债	5,790,399.52	4,448,159.19
非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
负债合计	15,790,399.52	14,448,159.19
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	5,796,252.91	7,262,633.42
按持股比例计算的净资产份额	1,545,860.65	1,936,944.33
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	1,545,860.65	1,936,944.33

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	-1,466,380.51	-2,085,822.36
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,466,380.51	-2,085,822.36
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	4,146,710.36			414,671.06		3,732,039.30	与资产相关
合计	4,146,710.36			414,671.06		3,732,039.30	/

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	414,671.06	414,671.06
与收益相关	6,500,500.00	1,962,000.00
合计	6,915,171.06	2,376,671.06

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。

3) 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。

4) 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七、4 应收票据；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。

5) 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 2026 年 6 月 30 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 82.77%（2025 年 12 月 31 日：85.08%）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	241,810,111.82	241,810,111.82	241,810,111.82		
其他应付款	1,436,486.70	1,436,486.70	1,436,486.70		
合 计	<u>243,246,598.52</u>	<u>243,246,598.52</u>	<u>243,246,598.52</u>		

(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	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		
-----	----------------	----------------	----------------	--	--

(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，并执行其它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	1,588,857.85	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计	/	1,588,857.85	/	/

(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	1,588,857.85	
合计	/		

(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			221,031,835.23	221,031,835.23
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			221,031,835.23	221,031,835.23
(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			221,031,835.23	221,031,835.23
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			360,875.89	360,875.89
持续以公允价值计量的资产总额			221,392,711.12	221,392,711.12
(六) 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2026年6月30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

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	851,320.29			424,245.05

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

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	130.50	165.20

(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 2026 年 6 月 30 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 92,978,577.80 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

2026 年 8 月 18 日，公司收到控股股东舜通集团《关于确定公开征集转让最终受让方并签署附生效条件的<股份转让协议>及相关文件的通知》，经舜通集团综合评定，上海朴未来泉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“朴未来泉”或“受让方”）符合《镇海石化工程股份有限公司关于控股股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》（公告编号：2026-014，以下简称“《公开征集公告》”）中“二、意向受让方的征集条件”所要求的相关条件，确定朴未来泉为本次公开征集转让的最终受让方，双方于同日签署了附生效条件的《股份转让协议》。《股份转让协议》约定，公司控股股东舜通集团拟将其持有的公司 35,802,881 股股份（占公司总股本的 15%）转让给朴未来泉。

上述股份转让完成后，舜通集团仍持有公司 4,476,955 股股份，占公司总股本的比例为 1.88%；根据 2026 年 8 月 18 日签署的《一致行动协议之补充协议》，舜通集团和舜建集团继续保持一致行动关系，《一致行动协议》及补充协议的有效期为永久，舜通集团及一致行动人舜建集团合计持有公司 14,836,955 股股份，占公司总股本的比例为 6.22%；朴未来泉将直接持有公司 15.00%股份，为公司第一大股东。公司董事会由 11 名董事组成，受让方有权推荐 9 名董事候选人，舜通集团及其一致行动人有权推荐 1 名董事候选人，另一名职工董事由公司职工代表大会选举产生。公司控股股东变更为朴未来泉，公司实际控制人变更为张文龙先生。

权益变动涉及的交易事项尚需取得国有资产监督管理部门及其他有权部门的批准，国家市场监督管理总局对经营者集中申报的批准（如需），上海证券交易所进行合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记手续。截至本报告批准报出日，本次协议转让尚未完成过户，相关事宜正在推进中。

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

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

(1) 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2) 未来适用法

☐适用 ☒不适用

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 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）	81,388,591.57	66,318,949.20
1 至 2 年	9,144,495.57	10,877,053.87
2 至 3 年	12,294,975.27	13,412,499.21
3 年以上		
3 至 4 年	3,885,193.63	2,078,853.96
4 至 5 年		
5 年以上		
4 年以上	2,969,731.26	2,314,974.36
合计	109,682,987.30	95,002,330.60

(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	1,959,152.17	1.79	1,909,386.32	97.46	49,765.85	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	107,723,835.13	98.21	13,134,952.67	12.19	94,588,882.46	92,482,330.60	97.35	11,693,242.04	12.64	80,789,088.56
其中：										
合计	109,682,987.30	/	15,044,338.99	/	94,638,648.31	95,002,330.60	/	13,988,118.75	/	81,014,211.85

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	1,959,152.17	1,909,386.32	97.46	信用减值、无法收回
合计	1,959,152.17	1,909,386.32	97.46	/

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（含 1 年）	81,388,591.57	4,069,429.59	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	9,144,495.57	1,371,674.35	15.00
2 至 3 年（含 3 年）	12,294,975.27	3,688,492.59	30.00
3 至 4 年（含 4 年）	2,226,041.46	1,335,624.88	60.00
4 年以上	2,669,731.26	2,669,731.26	100.00
合计	107,723,835.13	13,134,952.67	

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		385,490.39			1,909,386.32
按组合计提的坏账准备	11,693,242.04	1,441,710.63				13,134,952.67
合计	13,988,118.75	1,441,710.63	385,490.39			15,044,338.99

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
福建福化古雷石油化工有限公司	28,529,381.30	60,478,414.69	89,007,795.99	32.71	4,450,389.81
中国石油化工集团有限公司	17,132,936.24	43,620,871.47	60,753,807.71	22.33	3,452,001.50
中国石油天然气集团有限公司		51,317,912.07	51,317,912.07	18.86	2,565,895.60
中国海洋石油集团有限公司	8,074,970.83	6,990,226.27	15,065,197.10	5.54	987,254.86
浙江荣盛控股集团有限公司	9,065,564.45		9,065,564.45	3.33	834,046.62
合计	62,802,852.82	162,407,424.50	225,210,277.32	82.77	12,289,588.39

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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,010,264.25	4,501,414.26
合计	3,010,264.25	4,501,414.26

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

(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

(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）	1,449,548.07	2,640,106.62
1 至 2 年	406,446.89	2,224,108.96
2 至 3 年	1,831,872.86	2,900.00
3 年以上		
3 至 4 年	13,506.80	251,975.88
4 至 5 年		
5 年以上		
4 年以上	105,443.07	294,436.52
合计	3,806,817.69	5,413,527.98

(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	2,785,750.00	3,925,750.00
员工购房借款	200,000.00	234,000.00
应收暂付款	207,074.18	373,060.35
其他	613,993.51	880,717.63
合计	3,806,817.69	5,413,527.98

(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)	
2026年1月1日余额	132,005.33	333,616.34	446,492.05	912,113.72
2026年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-20,322.34	20,322.34		
—转入第三阶段		-274,780.93	274,780.93	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	39,205.59	18,190.72	58,163.97	115,560.28
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2026年6月30日余额	72,477.40	60,967.03	663,109.01	796,553.44
--------------	-----------	-----------	------------	------------

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
详见第十节五（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	912,113.72		115,560.28			796,553.44
合计	912,113.72		115,560.28			796,553.44

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	2,075,435.92	54.52	押金保证金、 应收暂付款	1 年以内，2-3 年	552,781.64
赛北（上海）品牌发展有 限公司	525,000.00	13.79	其他	1 年以内	26,250.00
中化商务有限公司	400,000.00	10.51	押金保证金	1 年以内，1-2 年	50,000.00
南京南化建设有限公司	105,962.55	2.78	应收暂付款	1-2 年，2-3 年， 4 年以上	64,535.01
宁波大普信息科技有限公司	100,000.00	2.63	押金保证金	1-2 年	15,000.00
合计	3,206,398.47	84.23	/	/	708,566.65

(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	31,100,000.00		31,100,000.00
对联营、合营企业投资	1,545,860.65		1,545,860.65	1,936,944.33		1,936,944.33
合计	32,645,860.65		32,645,860.65	33,036,944.33		33,036,944.33

(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		
浙江嘉坤科技有限公司	31,100,000.00						31,100,000.00	
合计	31,100,000.00						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）	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	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		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												

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	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		
华呖新材 料公司	1,936,944.33				-391,083.68						1,545,860.65	
小计	1,936,944.33				-391,083.68						1,545,860.65	
合计	1,936,944.33				-391,083.68						1,545,860.65	

(3) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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	183,647,618.85	148,718,074.07	169,992,600.22	125,072,519.17
其他业务	247,294.84	339,439.44	608,623.93	339,439.44
合计	183,894,913.69	149,057,513.51	170,601,224.15	125,411,958.61

(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	146,196,884.64	121,426,440.17	146,196,884.64	121,426,440.17
工程设计业务	32,388,295.02	21,709,054.32	32,388,295.02	21,709,054.32
其他业务	5,062,439.19	5,582,579.58	5,062,439.19	5,582,579.58
按经营地区分类				
境内地区	183,647,618.85	148,718,074.07	183,647,618.85	148,718,074.07
境外地区				
按商品转让的时间分类				
在某一时点确认收入	37,450,734.21	27,291,633.90	37,450,734.21	27,291,633.90
在某一时段内确认收入	146,196,884.64	121,426,440.17	146,196,884.64	121,426,440.17
合计	183,647,618.85	148,718,074.07	183,647,618.85	148,718,074.07

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17,002.85万元，其中：

9,533.62 万元预计将于2026年度确认收入

5,186.44 万元预计将于2027年度确认收入

2,282.79 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		
权益法核算的长期股权投资收益	-391,083.68	-556,015.76
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,753,555.69	1,776,582.89
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	1,362,472.01	1,220,567.13

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		
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	6,915,171.06	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	2,879,089.55	系本期交易性金融资产取得的投资收益和交易性金融资产公允价值变动收益，详见七.68、70之说明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	385,490.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,304.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,514,753.49	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	8,677,301.76	

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	1.98	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润	1.16	0.05	0.05

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

法定代表人：戚元庆

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 19 日

修订信息

☐适用 ☒不适用