

公司代码：603637

公司简称：镇海股份

镇海石化工程股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人范其海、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）姚秀瑜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,382,934,796.62	1,338,509,416.28	3.32
归属于上市公司股东的净资产	784,757,739.20	775,755,085.47	1.16
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-143,524,024.31	227,996,256.33	-162.95
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	613,181,724.87	607,511,927.79	0.93
归属于上市公司股东的净利润	39,713,184.92	38,183,768.64	4.01

2020年第三季度报告

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,624,535.28	34,594,498.41	0.09
加权平均净资产收益率(%)	5.08	5.05	增加0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.22	-27.27
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.22	-27.27

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		20,872.10	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	219,835.53	7,091,644.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的			

各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-297,995.00	-1,235,635.92	

其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	42,824.25	-788,231.13	
合计	-35,335.22	5,088,649.64	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）				8,516		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
宁波舜通集团有限公司	27,990,505	11.49	0	无		国有法人
上海万琰辰投资管理中心（有限合伙） 一万乘私募基金	14,709,316	6.04	0	未知		境内非国有法人
宁波舜建集团有限公司	10,360,000	4.25	0	无		国有法人
赵立渭	8,022,206	3.29	0	无		境内自然人
范晓梅	6,414,072	2.63	0	无		境内自然人
翁巍	6,414,068	2.63	0	无		境内自然人
范其海	6,414,068	2.63	0	无		境内自然人
顾国荣	3,050,898	1.25	0	无		境内自然人
古小娴	2,850,340	1.17	0	无		境内自然人
姚琦	2,706,106	1.11	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
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	27,990,505	人民币普通股	27,990,505			

上海万琰辰投资管理中心 (有限合伙)一万乘私募基金	14,709,316	人民币普通股	14,709,316
宁波舜建集团有限公司	10,360,000	人民币普通股	10,360,000
赵立渭	8,022,206	人民币普通股	8,022,206
范晓梅	6,414,072	人民币普通股	6,414,072
翁巍	6,414,068	人民币普通股	6,414,068
范其海	6,414,068	人民币普通股	6,414,068
顾国荣	3,050,898	人民币普通股	3,050,898
古小娴	2,850,340	人民币普通股	2,850,340
姚琦	2,706,106	人民币普通股	2,706,106
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东“舜通集团、舜建集团、范其海、翁巍、赵立渭、范晓梅”于2020年2月10日签署了《一致行动协议》，存在一致行动人关系。公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目名称	2020年9月30日	上年期末数	增减幅度	情况说明
预付款项	105,162,174.34	12,786,985.17	722.42%	系本期总承包项目预付款增加所致
其他应收款	8,276,116.48	3,850,390.09	114.94%	系本期新增投标保证金所致
存货	21,010,950.56	133,141,754.42	-84.22%	系新收入准则下调整科目核算，本期计入合同资产
合同资产	217,628,754.11	/	/	系新收入准则下调整
在建工程	6,071,598.68	2,919,045.97	108.00%	系本期新增办公楼装修工程所致

2020年第三季度报告

预收款项	/	163,216,301.36	-100.00%	系新收入准则下调整科目核算,本期计入合同负债
合同负债	154,661,978.97	/	/	系新收入准则下调整
应交税费	2,115,859.31	11,691,313.09	-81.90%	系本期缴纳上年应交税金所致
股本	243,702,033.00	174,128,001.00	39.96%	系本期资本公积转增股本所致
项目名称	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度	情况说明
财务费用	-21,138,288.34	-12,227,529.59	72.87%	系本期资金存款利息增加所致
其他收益	7,091,644.59	3,765,857.19	88.31%	系本期政策兑现扶持资金较上年同期增加所致
信用减值损失	704,990.64	1,498,902.05	-52.97%	系本期项目应收款回款较及时所致
营业外收入	65,564.08	362,149.40	-81.90%	系上年同期对外投资确认享有可辨认净资产损益所致
营业外支出	1,301,200.00	2,400.00	54116.67%	系本期新增抗疫捐款和中石化扶贫资金捐款
经营活动产生的现金流量净额	-143,524,024.31	227,996,256.33	-162.95%	系本期总承包项目支付预付款和进度款较多
投资活动产生的现金流量净额	-47,098,457.92	-235,548,705.38	80.00%	系本期结构性存款到期转回较多

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	镇海石化工程股份有限公司
法定代表人	范其海
日期	2020年10月21日