证券代码:603213 证券简称:镇洋发展 公告编号:2022-043

浙江镇洋发展股份有限公司 关于 2022 年前三季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江镇洋发展股份有限公司(以下称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的相关要求,现将 2022 年 1-9 月主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销售及收入实现情况

单位:万吨、万元

主要产品	2022 年 1-9 月产量	2022 年 1-9 月销量	2022 年 1-9 月销售金额
烧碱	28.48	26.39	92,421.15
液氯	26.42	17.89	18,431.43
氯化石蜡	5.02	5.06	25,756.82
甲基异丁基酮	1.28	1.30	12,876.08

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

单位:元/吨

主要产品	2022 年 1-9 月均价	2021 年 1-9 月均价	变动幅度(%)
烧碱	3,502.13	1,813.25	93.14
液氯	1,030.26	1,171.17	-12.03
氯化石蜡	5,090.28	4,557.67	11.69
甲基异丁基酮	9,904.68	15,681.73	-36.84

三、主要原材料的价格变动(不含税)

单位:元/吨

主要原材料	2022 年 1-9 月均价	2021 年 1-9 月均价	变动幅度(%)
工业盐	523.10	349.03	49.87
蜡油	8,047.96	5,771.35	39.45
丙酮	4,799.24	5,990.58	-19.89

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据,注意投资风险。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:603213 证券简称:镇洋发展

浙江镇洋发展股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	621,011,827.03	25.81	1,987,792,513.52	53.45
归属于上市公司股东的净利润	70,854,688.54	-21.60	317,246,787.44	24.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,351,882.56	-22.80	314,126,860.02	31.83
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	410,018,941.83	791.19
基本每股收益(元/股)	0.16	-33.36	0.73	5.58
稀释每股收益(元/股)	0.16	-33.36	0.73	5.58
加权平均净资产收益率(%)	4.38	减少 5.20 个百分点	19.44	减少 9.42 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,326,728,320.61	2,084,573,092.06		11.62
归属于上市公司股东的所有者权益	1,651,607,382.05	1,584,688,688.13		4.22

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		5,135,321.82	
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	636,800.00	2,037,150.00	
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	33,607.98	-3,053,871.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		76,915.17	
减:所得税影响额	167,602.00	1,041,453.47	
少数股东权益影响额(税后)		34,134.64	
合计	502,805.98	3,119,927.42	

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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	53.45	主要系公司主要产品市场行情较好,产品价格及产销量较上年同期均有所增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	31.83	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	791.19	主要系销售额增加,对应的货款回笼增加所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-33.36	主要系本报告期归属于上市公司股东净利润减少,发行在外普通股增加所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-33.36	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,876	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
浙江省交通投资集团有限公司	国有法人	241,819,955	55.62	241,819,955	无	0
宁波市镇海区海江投资发展有限公司	国有法人	51,701,233	11.89	51,701,233	无	0
杭州德联科技股份有限公司	境内非国有法人	22,219,701	5.11	22,219,701	无	0
宁波汇海企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	18,595,253	4.28	18,595,253	无	0
宁波海江企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	18,590,079	4.28	18,590,079	无	0
恒河材料科技股份有限公司	境内非国有法人	16,613,779	3.82	16,613,779	无	0
李毅	境内自然人	258,000	0.06	0	无	0
蔡雪芬	境内自然人	245,000	0.06	0	无	0
徐双余	境内自然人	210,000	0.05	0	无	0
路晓梅	境内自然人	204,100	0.05	0	无	0

前 10 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 股份种类	数量
李毅	258,000	人民币普通股	258,000
蔡雪芬	245,000	人民币普通股	245,000
徐双余	210,000	人民币普通股	210,000
路晓梅	204,100	人民币普通股	204,100
孟玲艳	181,200	人民币普通股	181,200
上海冰青私募基金管理有限公司-上海冰青多空量化 1 号私募证券投资基金	173,400	人民币普通股	173,400
韩宇宙	172,900	人民币普通股	172,900
李凤华	170,000	人民币普通股	170,000
徐红叶	161,900	人民币普通股	161,900
胡利珍	160,000	人民币普通股	160,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至本报告期末,前 10 名无限售股东中,股东孟玲艳通过普通信账户持有公司股份 51,200 股;通过信用证券账户持有公司股份 130,000 股;股东韩宇宙通过普通账户持有公司股份 54,600 股,通过信用证券账户持有公司股份 118,300 股;除此之外,公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:浙江镇洋发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	330,788,481.31	472,704,105.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,513,750.94	65,911,245.67
应收账款	91,481,038.30	55,345,877.72
应收款项融资	572,142,588.76	607,460,628.97
预付款项	11,096,738.56	6,551,037.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,827,312.15	6,665,618.98
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	102,311,999.77	130,873,992.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,119,161,909.79	1,345,512,507.02
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,425,211.86	1,469,854.56
固定资产	512,312,965.86	515,815,330.47
在建工程	633,602,969.99	157,894,419.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,392,770.23	26,100,139.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,346,004.93	29,736,158.05
递延所得税资产	11,486,487.95	7,470,793.01
其他非流动资产		573,890.10
非流动资产合计	1,207,566,410.82	739,060,585.04
资产总计	2,326,728,320.61	2,084,573,092.06
流动负债:		
短期借款		50,062,638.90
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	16,801,365.71	66,582,709.12
应付账款	422,601,762.65	189,633,042.91
预收款项		
合同负债	31,646,894.27	29,726,961.83
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	48,705,438.56	23,911,903.24
应交税费	80,633,897.09	83,191,586.19
其他应付款	18,258,762.96	4,900,349.34
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	4,114,096.26	3,864,505.04
流动负债合计	622,762,217.50	451,873,696.57
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,005,763.89	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,249,481.15	1,249,481.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,859,031.66	10,604,231.66
递延所得税负债	30,693,099.06	30,693,099.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,807,375.76	42,546,811.87
负债合计	669,569,593.26	494,420,508.44
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	434,800,000.00	434,800,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	543,589,846.55	543,589,846.55
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,678,636.25	1,561,929.77
盈余公积	68,952,806.06	68,952,806.06
一般风险准备		
未分配利润	602,586,093.19	535,784,105.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,651,607,382.05	1,584,688,688.13
少数股东权益	5,551,345.30	5,463,895.49
所有者权益(或股东权益)合计	1,657,158,727.35	1,590,152,583.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,326,728,320.61	2,084,573,092.06

公司负责人:王时良 主管会计工作负责人:张远 会计机构负责人:赵丹丹

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:浙江镇洋发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	1,987,792,513.52	1,295,396,961.86
其中:营业收入	1,987,792,513.52	1,295,396,961.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,549,534,520.39	975,050,144.51
其中:营业成本	1,478,665,218.67	919,810,336.98
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	10,412,636.20	9,167,213.66
销售费用	5,247,420.25	6,470,066.45
管理费用	26,891,394.15	23,847,319.58
研发费用	26,492,731.94	15,759,615.06
财务费用	1,825,119.18	-4,407.22
其中:利息费用	945,277.77	1,497,625.01
利息收入	1,565,624.09	1,525,394.66
加:其他收益	2,114,065.17	5,403,386.99
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,099,836.07	-396,049.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	595,650.60	-2,134,322.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-19,497,080.91	90,361.05
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,135,321.82	18,814,462.82
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	425,506,113.74	342,124,656.15
加:营业外收入	439,566.66	607,010.23
减:营业外支出	3,493,438.12	2,224,100.27
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	422,452,242.28	340,507,566.11
减:所得税费用	105,118,005.03	84,519,407.79
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	317,334,237.25	255,988,158.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	317,334,237.25	255,988,158.32
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)	317,246,787.44	255,384,191.22
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	87,449.81	603,967.10
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	317,334,237.25	255,988,158.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	317,246,787.44	255,384,191.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	87,449.81	603,967.10
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.73	0.69
(二)稀释每股收益(元/股)	0.73	0.69

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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:王时良 主管会计工作负责人:张远 会计机构负责人:赵丹丹

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:浙江镇洋发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
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	2,073,020,381.33	1,141,730,470.69
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	57,850,988.45	9,759,307.17
收到其他与经营活动有关的现金	27,465,536.36	18,806,102.51
经营活动现金流入小计	2,158,336,906.14	1,170,295,880.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,413,147,392.99	918,499,170.88
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	67,767,906.84	78,062,979.97
支付的各项税费	240,565,915.27	107,108,839.27
支付其他与经营活动有关的现金	26,836,749.21	20,616,674.09
经营活动现金流出小计	1,748,317,964.31	1,124,287,664.21
经营活动产生的现金流量净额	410,018,941.83	46,008,216.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,132,588.00	22,950,924.81
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		3,646,350.90
投资活动现金流入小计	7,132,588.00	26,597,275.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,857,503.11	50,169,617.99
投资支付的现金		
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	262,857,503.11	50,169,617.99
投资活动产生的现金流量净额	-255,724,915.11	-23,572,342.28
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	105,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,781,909.55	
筹资活动现金流入小计	107,781,909.55	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,467,011.11	67,732,333.75
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	2,527,408.54	1,003,415.72
筹资活动现金流出小计	403,994,419.65	175,735,749.47
筹资活动产生的现金流量净额	-296,212,510.10	-125,735,749.47
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	-141,918,483.38	-103,299,875.59
加:期初现金及现金等价物余额	471,448,475.39	222,991,887.96
六、期末现金及现金等价物余额	329,529,992.01	119,692,012.37

公司负责人:王时良 主管会计工作负责人:张远 会计机构负责人:赵丹丹

母公司资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:浙江镇洋发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	325,730,466.14	467,544,352.43
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,513,750.94	65,911,245.67
应收账款	81,507,571.13	51,465,999.81
应收款项融资	571,047,410.56	601,456,787.87
预付款项	11,045,803.53	6,510,719.72
其他应收款	2,649,643.38	6,432,649.39
其中:应收利息		
应收股利		
存货	102,149,779.27	129,988,262.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,102,644,424.95	1,329,310,017.19
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	7,432,200.93	7,432,200.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	512,293,838.68	515,794,113.58
在建工程	633,602,969.99	157,894,419.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,392,770.23	26,100,139.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,346,004.93	29,736,158.05
递延所得税资产	11,212,850.20	7,197,155.26
其他非流动资产		573,890.10
非流动资产合计	1,213,280,634.96	744,728,076.77
资产总计	2,315,925,059.91	2,074,038,093.96
流动负债:		
短期借款		50,062,638.90
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,801,365.71	66,582,709.12
应付账款	422,178,535.86	189,008,262.04
预收款项		
合同负债	31,535,543.31	29,508,764.00
应付职工薪酬	48,525,438.56	23,911,903.24
应交税费	80,459,913.81	83,008,976.87
其他应付款	20,122,362.96	6,745,709.34
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	4,099,620.63	3,836,139.32
流动负债合计	623,722,780.84	452,665,102.83
非流动负债:		
长期借款	5,005,763.89	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,249,481.15	1,249,481.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,859,031.66	10,604,231.66
递延所得税负债	30,693,099.06	30,693,099.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,807,375.76	42,546,811.87
负债合计	670,530,156.60	495,211,914.70
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	434,800,000.00	434,800,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	543,589,846.55	543,589,846.55
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	116,706.48	
盈余公积	68,952,806.06	68,952,806.06
未分配利润	597,935,544.22	531,483,526.65
所有者权益(或股东权益)合计	1,645,394,903.31	1,578,826,179.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,315,925,059.91	2,074,038,093.96

公司负责人:王时良 主管会计工作负责人:张远 会计机构负责人:赵丹丹

母公司利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:浙江镇洋发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业收入	1,979,865,828.47	1,286,570,419.60
减:营业成本	1,472,604,274.98	914,215,846.64
税金及附加	10,301,632.63	9,025,754.87
销售费用	5,247,420.25	6,470,066.45
管理费用	25,249,189.25	20,942,369.67
研发费用	26,492,731.94	15,759,615.06
财务费用	1,854,142.66	166,086.00
其中:利息费用	945,277.77	1,497,625.01
利息收入	1,534,855.61	1,343,903.51
加:其他收益	2,098,367.89	5,389,577.48
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,099,836.07	9,773,752.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	595,650.60	-2,134,322.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-19,497,080.91	-340,326.03
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,794,910.82	16,248,073.69
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	425,008,449.09	348,927,436.29
加:营业外收入	421,326.66	607,010.23
减:营业外支出	3,493,438.12	2,224,100.27
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	421,936,337.63	347,310,346.25
减:所得税费用	105,039,520.06	84,461,931.88
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	316,896,817.57	262,848,414.37
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	316,896,817.57	262,848,414.37
(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	316,896,817.57	262,848,414.37
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:王时良 主管会计工作负责人:张远 会计机构负责人:赵丹丹

母公司现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:浙江镇洋发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
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	2,008,536,748.97	1,120,228,614.10
收到的税费返还	57,850,988.45	9,759,307.17
收到其他与经营活动有关的现金	26,863,589.24	18,544,752.72
经营活动现金流入小计	2,093,251,326.66	1,148,532,673.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,350,223,196.80	902,509,308.04
支付给职工及为职工支付的现金	66,696,912.36	76,747,754.94
支付的各项税费	239,942,036.56	99,931,569.50
支付其他与经营活动有关的现金	26,268,500.74	14,612,732.08
经营活动现金流出小计	1,683,130,646.46	1,093,801,364.56
经营活动产生的现金流量净额	410,120,680.20	54,731,309.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		9,495,995.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,132,588.00	18,993,226.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,030,834.76
收到其他与投资活动有关的现金		3,646,350.90
投资活动现金流入小计	7,132,588.00	36,166,406.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,857,503.11	50,154,117.59
投资支付的现金		
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	262,857,503.11	50,154,117.59
投资活动产生的现金流量净额	-255,724,915.11	-13,987,710.72
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	105,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,781,909.55	
筹资活动现金流入小计	107,781,909.55	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,467,011.11	61,401,670.28
支付其他与筹资活动有关的现金	2,527,408.54	
筹资活动现金流出小计	403,994,419.65	168,401,670.28
筹资活动产生的现金流量净额	-296,212,510.10	-118,401,670.28
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	-141,816,745.01	-77,658,071.57
加:期初现金及现金等价物余额	466,288,721.85	191,832,201.75
六、期末现金及现金等价物余额	324,471,976.84	114,174,130.18

公司负责人:王时良 主管会计工作负责人:张远 会计机构负责人:赵丹丹

2022 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

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2022-083

浙江司太立制药股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	434,607,985.41	-4.60	1,377,075,729.25	5.07
归属于上市公司股东的净利润	-44,538,216.17	-169.76	19,544,400.63	-91.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,339,879.24	-178.01	4,385,472.42	-98.04
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-139,367,076.42	-161.42
基本每股收益(元/股)	-0.13	-168.42	0.06	-90.63
稀释每股收益(元/股)	-0.13	-168.42	0.06	-90.63
加权平均净资产收益率(%)	-2.38	减少 5.51 个百分点	0.95	减少 10.15 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,310,467,772.86	4,895,377,815.83		8.48
归属于上市公司股东的所有者权益	1,853,005,334.58	2,174,978,008.51		-14.80

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-992,217.75	1,923,420.62	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		163,136.16	
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	3,754,095.78	19,406,036.54	
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	893,273.36	1,402,607.03	
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	-354,580.02	-2,716,629.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	496,970.79	3,045,504.43	
少数股东权益影响额(税后)	1,937.51	1,974,138.56	
合计	2,801,663.07	15,158,928.21	

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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	-98.49	主要系本期理财产品全部到期收回所致
预付款项	356.64	主要系本期采购预付货物未到货所致
其他应收款	234.16	主要系本期处置资产的款项尚未收回及支付土地保证金所致
存货	47.46	主要系本期材料价格上涨及期末产品未完成发货所致
其他流动资产	420.81	主要系本期待抵扣的增值税增加所致
在建工程	67.32	主要系本期设备及工程项目投入增加所致
使用权资产	-75.00	主要系本期使用权资产摊销所致
其他非流动资产	66.68	主要系本期固定资产投资增加导致预付设备及工程款项增多所致
短期借款	86.44	主要系本期资金需求增加而增加流动资金借款
合同负债	217.30	主要系本期预收货款增加所致
应交税费	-81.63	主要系本期利润减少而减少所得税计提所致
其他应付款	39.64	主要系本期计提应付费用增加所致
其他流动负债	-61.96	主要系本期预收货款中包含大部分国外收款,因而包含的销项税减少所致
长期应付款	-100.00	主要系期初长期应付款为仙居热电公司代管环城南路和职工宿舍公共设施,仙居热电公司本期处置完毕,期末数不再包含。
递延收益	92.22	主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致
其他非流动负债	-100.00	主要系期初其他非流动负债为仙居热电公司拆迁补偿款,仙居热电公司本期处置完毕,期末数不再包含。
其他综合收益	190.07	主要系本期外币报表折算差异增加所致
营业成本	30.06	主要系本期上游供应商原材料价格上涨导致产品成本增加所致
销售费用	421.02	主要系本期上海司太立公司发展制剂业务,补充销售团队及市场推广所致
财务费用	73.23	主要系本期汇率波动致使汇兑损益增加所致
投资收益	401.30	主要系本期处置长期股权投资实现投资收益所致
信用减值损失	-123.74	主要系本期应收账款减少冲回多计提坏账准备所致
资产减值损失	-79.05	主要系本期产成品发生减值减少所致
资产处置收益	262.08	主要系本期处置固定资产收益较上年增多所致
营业外支出	31.77	主要系本期固定资产处置损失所致
所得税费用	-83.73	主要系本期利润减少而减少所得税计提所致
经营活动产生的现金流量净额	-161.42	主要系本期上游供应商原材料价格上涨致使采购原材料支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-88.82	主要系本期取得土地使用权固定资产投资较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	250.39	主要系本期借款增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,918	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
胡锦生	境内自然人	70,383,600	20.53	0	质押	38,760,000
胡健	境内自然人	61,740,000	18.00	0	质押	34,738,000
台州聚合投资有限公司	境内非国有法人	8,148,000	2.38	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	7,811,139	2.28	0	无	
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	5,250,000	1.53	0	无	
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	其他	2,730,634	0.80	0	无	
全国社保基金五零二组合	其他	2,072,070	0.60	0	无	
华润深国投信托有限公司-华润信托·正心谷价值中国尊享证券投资集合资金信托计划	其他	1,755,420	0.51	0	无	
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(檀真)价值中国专享私募证券投资基金	其他	1,667,032	0.49	0	无	
程君君	境内自然人	1,301,703	0.38	0	无	

前 10 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 股份种类	数量
胡锦生	70,383,600	人民币普通股	70,383,600
胡健	61,740,000	人民币普通股	61,740,000
台州聚合投资有限公司	8,148,000	人民币普通股	8,148,000
香港中央结算有限公司	7,811,139	人民币普通股	7,811,139
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	5,250,000	人民币普通股	5,250,000
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	2,730,634	人民币普通股	2,730,634
全国社保基金五零二组合	2,072,070	人民币普通股	2,072,070
华润深国投信托有限公司-华润信托·正心谷价值中国尊享证券投资集合资金信托计划	1,755,420	人民币普通股	1,755,420
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(檀真)价值中国专享私募证券投资基金	1,667,032	人民币普通股	1,667,032
程君君	1,301,703	人民币普通股	1,301,703
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东胡锦生与胡健为父子关系,构成一致行动人关系;2、股东 胡健持有台州聚合投资有限公司 29.44%股份,构成关联关系;3、除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:浙江司太立制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	717,692,065.53	775,740,000.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,058,592.15	70,158,480.82
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	449,373,409.88	543,928,714.22
应收款项融资	134,547,348.23	119,865,803.04
预付款项	73,127,465.35	16,014,257.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,661,091.15	12,766,564.06
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	763,229,541.93	517,591,430.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,904,028.99	5,741,825.94
流动资产合计	2,211,593,543.21	2,061,807,076.72
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	96,333,551.80	119,554,727.98
其他权益工具投资	40,000,000.00	40,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,353,146,419.04	1,417,538,918.34
在建工程	621,554,399.85	371,468,101.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	383,220.46	1,532,881.89
无形资产	279,687,563.21	231,168,123.53
开发支出	16,142,992.30	14,423,503.64
商誉	519,707,794.16	519,707,794.16
长期待摊费用	28,821,013.09	26,755,582.36
递延所得税资产	14,702,150.56	14,392,044.48
其他非流动资产	128,395,125.18	77,029,061.34
非流动资产合计	3,098,874,229.65	2,833,570,739.11
资产总计	5,310,467,772.86	4,895,377,815.83
流动负债:		
短期借款	1,728,140,368.80	926,919,634.08
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	257,343,518.25	268,503,063.81
应付账款	250,979,611.96	322,441,095.29
预收款项		
合同负债	16,185,494.52	5,101,079.63
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	23,766,109.17	30,813,534.73
应交税费	7,804,867.46	42,489,703.39
其他应付款	76,573,394.67	54,838,024.57
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	253,711,792.96	234,310,477.34
其他流动负债	244,782.87	643,507.90
流动负债合计	2,614,749,940.66	1,886,060,120.74
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	753,746,514.29	746,554,479.98
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		1,020,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	83,323,452.39	43,348,273.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		3,857,232.30
非流动负债合计	837,069,966.68	794,779,985.45
负债合计	3,451,819,907.34	2,680,840,106.19
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	342,914,439.00	245,016,871.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	810,134,781.42	1,140,684,550.35
减:库存股	24,643,513.00	27,745,892.00
其他综合收益	4,961,602.63	-5,508,694.24
专项储备		
盈余公积	133,010,929.63	133,010,929.63
一般风险准备		
未分配利润	586,627,094.90	689,520,243.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,853,005,334.58	2,174,978,008.51
少数股东权益	5,642,530.94	39,559,701.13
所有者权益(或股东权益)合计	1,858,647,865.52	2,214,537,709.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,310,467,772.86	4,895,377,815.83

公司负责人:胡锦生主管会计工作负责人:丁伟会计机构负责人:李海亚

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:浙江司太立制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	1,377,075,729.25	1,310,650,508.54
其中:营业收入	1,377,075,729.25	1,310,650,508.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,389,191,306.23	1,041,893,450.38
其中:营业成本	1,020,257,014.41	784,459,429.43
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	11,580,321.74	11,693,438.67
销售费用	56,572,538.02	10,858,080.39
管理费用	106,317,596.57	96,177,696.44
研发费用	95,473,436.89	81,562,529.85
财务费用	98,990,398.60	57,142,275.60
其中:利息费用	63,962,469.38	58,125,943.79
利息收入	7,250,100.81	5,309,980.94
加:其他收益	19,570,360.82	16,105,275.05
投资收益(损失以"-"号填列)	28,436,069.51	5,672,422.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-34,487.96	1,071,587.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,058,592.15	962,849.86
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,298,066.47	-9,681,451.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-557,859.52	-2,663,088.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,571,630.79	-2,820,522.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	43,261,283.24	276,332,543.08
加:营业外收入	592,042.73	551,359.50
减:营业外支出	5,956,882.05	4,520,657.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	37,896,443.92	272,363,244.86
减:所得税费用	8,742,908.89	53,732,707.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	29,153,535.03	218,630,537.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	29,153,535.03	218,630,537.22
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)	19,544,400.63	219,495,272.49
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	9,609,134.40	-864,735.27
六、其他综合收益的税后净额	10,470,296.87	-1,464,867.97
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,470,296.87	-1,464,867.97
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	10,470,296.87	-1,464,867.97
(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	10,470,296.87	-1,464,867.97
(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	39,623,831.90	217,165,669.25
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	30,014,697.50	218,030,404.52
(二)归属于少数股东的综合收益总额	9,609,134.40	-864,735.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.64
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.64

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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:胡锦生主管会计工作负责人:丁伟会计机构负责人:李海亚

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:浙江司太立制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
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	1,282,877,687.53	1,170,010,655.74
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	42,334,884.31	31,937,464.95
收到其他与经营活动有关的现金	265,638,796.16	314,203,788.01
经营活动现金流入小计	1,590,851,368.00	1,516,151,908.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,221,638,339.68	674,196,027.11
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	181,216,557.88	153,227,442.22
支付的各项税费	154,021,405.22	137,801,399.68
支付其他与经营活动有关的现金	173,342,141.64	324,029,016.08
经营活动现金流出小计	1,730,218,444.42	1,289,253,885.09
经营活动产生的现金流量净额	-139,367,076.42	226,898,023.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	79,735,755.21	81,900,000.00
取得投资收益收到的现金	15,673,594.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	293,900.00	4,899,115.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,938,273.71	
收到其他与投资活动有关的现金	200,893,362.25	624,743,833.56
投资活动现金流入小计	327,534,885.97	711,542,948.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	406,854,172.83	141,116,744.59
投资支付的现金	44,600,000.00	20,000,000.00
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		24,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	130,000,000.00	660,000,000.00
投资活动现金流出小计	581,454,172.83	846,016,744.59
投资活动产生的现金流量净额	-253,919,286.86	-134,473,795.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		3,397,100.00
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	1,492,719,120.10	807,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	249,000,000.00	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,741,719,120.10	890,797,100.00
偿还债务支付的现金	872,371,270.00	930,262,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,280,908.08	183,687,598.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,651,414.43
支付其他与筹资活动有关的现金	338,921,470.65	1,696,318.60
筹资活动现金流出小计	1,403,573,648.73	1,115,646,317.54
筹资活动产生的现金流量净额	338,145,471.37	-224,849,217.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,013,763.11	1,481,732.02
五、现金及现金等价物净增加额	-48,127,128.80	-130,943,257.70
加:期初现金及现金等价物余额	614,263,458.23	689,257,181.11
六、期末现金及现金等价物余额	566,136,329.43	558,313,923.41

公司负责人:胡锦生主管会计工作负责人:丁伟会计机构负责人:李海亚

2022 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

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日