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 2024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	869,114,309.25	60.63	2,012,218,260.46	30.91
归属于上市公司股东的净利润	42,473,072.84	-36.33	149,342,349.77	-3.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,239,715.91	-30.86	145,807,423.99	2.95
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-106,925,952.52	-290.57
基本每股收益(元/股)	0.10	-33.33	0.34	-5.56
稀释每股收益(元/股)	0.10	-33.33	0.34	-5.56
加权平均净资产收益率(%)	2.26	减少1.78个百分点	8.32	减少0.73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	3,290,567,656.70	2,970,757,579.74		10.77
归属于上市公司股东的所有者权益	1,899,272,475.34	1,775,055,112.56		7.00

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	9,998.23	2,396,074.05	
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	167,200.00	1,065,000.00	
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	201,433.09	1,734,926.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-67,488.75	-482,765.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	77,785.64	1,178,308.59	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	233,356.93	3,534,925.78	

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的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

(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_本报告期	60.63	主要系PVC产品投产销售所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-36.33	主要系部分产品价格下降、原料价格上涨以及可转债财务费用增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-30.86	
基本每股收益_本报告期	-33.33	
稀释每股收益_本报告期	-33.33	
营业收入_年初至报告期末	30.91	主要系PVC产品投产销售所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-290.57	主要系存货及预付账款增加,应付账款减少所致。

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	20,525	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(不含通过转融通出借股份)

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	质押、标记或冻结情况 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	0	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
杭州德联科技股份有限公司	境内非国有法人	12,252,901	2.82	0	无	0
沈洪明	境内自然人	6,500,000	1.49	0	无	0
恒河材料科技股份有限公司	境内非国有法人	2,000,000	0.46	0	无	0
陆建英	境内自然人	971,000	0.22	0	无	0
陈冬根	境内自然人	797,400	0.18	0	无	0
黄珠	境内自然人	521,100	0.12	0	无	0

前10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 股份种类	股份种类及数量 数量
宁波市镇海区海江投资发展有限公司	51,701,233	人民币普通股	51,701,233
杭州德联科技股份有限公司	12,252,901	人民币普通股	12,252,901
沈洪明	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
恒河材料科技股份有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
陆建英	971,000	人民币普通股	971,000
陈冬根	797,400	人民币普通股	797,400
黄珠	521,100	人民币普通股	521,100
朱波	483,600	人民币普通股	483,600
胡明杰	361,598	人民币普通股	361,598
胡正荣	341,500	人民币普通股	341,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,宁波汇海企业管理合伙企业(有限合伙)和宁波海江企业管理合伙企业(有限合伙)系一致行动人,除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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		

持股5%以上股东、前10名股东及前10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10名股东及前10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

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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	159,132,176.15	79,008,768.33
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	10,005,668.38	50,000.00
应收账款	74,288,716.11	53,715,275.70
应收款项融资	354,048,239.81	243,344,045.23
预付款项	45,963,937.68	4,209,451.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,543,718.99	4,017,585.52
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	162,140,516.45	105,491,110.35
其中:数据资源		
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	26,659,625.76	54,712,535.85
流动资产合计	837,782,599.33	544,548,772.36
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		
固定资产	2,309,813,952.77	676,210,584.23
在建工程	28,322,477.95	1,698,396,350.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,798,798.59	27,714,756.04
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	31,262,730.04	15,639,894.48
递延所得税资产	9,587,098.02	8,247,221.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,452,785,057.37	2,426,208,807.38
资产总计	3,290,567,656.70	2,970,757,579.74
流动负债:		
短期借款		100,051,250.01
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	135,876,601.38	175,806,054.18
应付账款	338,756,706.19	581,774,245.20
预收款项		
合同负债	59,250,235.93	15,398,233.18
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	33,564,292.77	28,295,081.10
应交税费	7,176,358.62	24,994,962.34
其他应付款	17,489,339.87	14,393,978.82
其中:应付利息	984,530.39	
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	160,264.01	230,111.13
其他流动负债	7,702,530.68	2,001,770.31
流动负债合计	599,976,329.45	942,945,686.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	134,000,000.00	188,000,000.00
应付债券	567,803,452.69	
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	15,371,447.66	14,605,111.66
递延所得税负债	68,399,463.49	42,558,873.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	786,823,844.99	246,413,466.77
负债合计	1,386,800,174.44	1,189,359,153.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	434,801,394.00	434,800,000.00
其他权益工具	97,472,920.38	
其中:优先股		
永续债		
资本公积	543,604,145.18	543,589,846.55
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,561,929.77	1,561,929.77
盈余公积	131,623,947.34	131,623,947.34
一般风险准备		
未分配利润	690,208,138.67	663,479,388.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,899,272,475.34	1,775,055,112.56
少数股东权益	4,495,006.92	6,343,314.14
所有者权益(或股东权益)合计	1,903,767,482.26	1,781,398,426.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,290,567,656.70	2,970,757,579.74

公司负责人:沈曙光 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

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,012,218,260.46	1,537,101,302.20
其中:营业收入	2,012,218,260.46	1,537,101,302.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,822,318,206.95	1,350,786,062.93
其中:营业成本	1,741,977,284.82	1,288,377,918.80
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	4,258,456.18	3,330,963.50
销售费用	5,257,149.87	5,625,561.09
管理费用	27,969,184.24	27,910,660.89
研发费用	32,021,491.40	26,692,484.37
财务费用	10,834,640.44	-1,151,525.72
其中:利息费用	10,955,256.29	
利息收入	1,135,385.96	3,482,498.21
加:其他收益	4,994,735.38	12,462,538.34
投资收益(损失以"-"号填列)	1,734,926.25	33,000.00
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)	-1,131,229.80	-2,150,034.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,198,276.50	-2,806,775.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,396,074.05	6,627,085.04
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	192,696,282.89	200,481,053.06
加:营业外收入	173,536.16	1,282,012.76
减:营业外支出	656,302.09	572,950.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	192,213,516.96	201,190,115.32
减:所得税费用	43,007,248.90	46,252,901.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	149,206,268.06	154,937,213.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	149,206,268.06	154,937,213.45
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)	149,342,349.77	154,612,219.41
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-136,081.71	324,994.04
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	149,206,268.06	154,937,213.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	149,342,349.77	154,612,219.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-136,081.71	324,994.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.34	0.36
(二)稀释每股收益(元/股)	0.34	0.36

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:沈曙光 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

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023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	1,851,021,845.24	1,395,515,475.68
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	14,489,045.85	14,712,960.04
收到其他与经营活动有关的现金	33,365,506.54	24,018,254.06
经营活动现金流入小计	1,898,876,397.63	1,434,246,689.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,830,093,370.54	1,169,587,166.95
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	89,070,174.17	88,680,989.76
支付的各项税费	58,587,132.87	50,646,446.09
支付其他与经营活动有关的现金	28,051,672.57	69,222,720.61
经营活动现金流出小计	2,005,802,350.15	1,378,137,323.41
经营活动产生的现金流量净额	-106,925,952.52	56,109,366.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	330,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,734,926.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,316,931.50	6,686,324.00
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	336,051,857.75	6,686,324.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,603,452.07	306,982,471.54
投资支付的现金	330,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	497,603,452.07	306,982,471.54
投资活动产生的现金流量净额	-161,551,594.32	-300,296,147.54
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	650,784,905.66	122,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,556,334.10	
筹资活动现金流入小计	652,341,239.76	122,000,000.00
偿还债务支付的现金	154,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,567,042.02	188,837,754.33
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	650,901.56	35,360.93
筹资活动现金流出小计	285,217,943.58	188,873,115.26
筹资活动产生的现金流量净额	367,123,296.18	-66,873,115.26
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	98,645,749.34	-311,059,896.43
加:期初现金及现金等价物余额	59,038,675.81	414,240,024.33
六、期末现金及现金等价物余额	157,684,425.15	103,180,127.90

公司负责人:沈曙光 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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	154,586,108.14	68,940,985.99
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,005,668.38	50,000.00
应收账款	70,332,253.90	50,254,001.36
应收款项融资	348,154,653.43	237,826,565.49
预付款项	46,017,696.98	4,193,914.41
其他应收款	5,427,490.48	3,878,987.51
其中:应收利息		
应收股利		
存货	162,254,983.91	105,279,190.74
其中:数据资源		
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	26,601,056.98	54,712,535.85
流动资产合计	823,379,912.20	525,136,181.35
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	2,309,790,249.26	676,187,881.43
在建工程	28,322,477.95	1,698,396,350.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,492,633.93	26,363,948.68
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	31,262,730.04	15,639,894.48
递延所得税资产	9,562,986.41	8,223,110.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,458,863,278.52	2,432,243,386.54
资产总计	3,282,243,190.72	2,957,379,567.89
流动负债:		
短期借款		100,051,250.01
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	135,876,601.38	175,806,054.18
应付账款	338,281,203.11	581,089,250.62
预收款项		
合同负债	59,319,959.42	15,337,631.01
应付职工薪酬	33,384,292.77	28,295,081.10
应交税费	7,146,992.41	24,746,060.21
其他应付款	19,252,939.87	16,157,578.82
其中:应付利息	984,530.39	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	160,264.01	230,111.13
其他流动负债	7,711,594.73	1,993,892.03
流动负债合计	601,133,847.70	943,706,909.11
非流动负债:		
长期借款	134,000,000.00	188,000,000.00
应付债券	567,803,452.69	
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	15,371,447.66	14,605,111.66
递延所得税负债	68,399,463.49	42,558,873.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	786,823,844.99	246,413,466.77
负债合计	1,387,957,692.69	1,190,120,375.88
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	434,801,394.00	434,800,000.00
其他权益工具	97,472,920.38	
其中:优先股		
永续债		
资本公积	543,604,145.18	543,589,846.55
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,623,947.34	131,623,947.34
未分配利润	686,783,091.13	657,245,398.12
所有者权益(或股东权益)合计	1,894,285,498.03	1,767,259,192.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,282,243,190.72	2,957,379,567.89

公司负责人:沈曙光 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

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	2,007,322,295.37	1,530,024,280.42
减:营业成本	1,738,142,820.64	1,283,945,615.81
税金及附加	4,236,202.26	3,286,970.94
销售费用	5,257,149.87	5,625,561.09
管理费用	26,587,584.84	26,061,722.18
研发费用	32,021,491.40	26,692,484.37
财务费用	10,874,971.29	-1,106,061.95
其中:利息费用	10,955,256.29	
利息收入	1,093,267.51	3,435,014.37
加:其他收益	4,994,244.11	12,462,117.01
投资收益(损失以"-"号填列)	4,303,264.51	33,000.00
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)	-1,056,750.13	-2,150,034.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,198,276.50	-2,806,775.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,396,074.05	6,627,085.04
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	195,640,631.11	199,683,380.44
加:营业外收入	173,536.16	1,282,012.76
减:营业外支出	656,302.09	572,950.50
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	195,157,865.18	200,392,442.70
减:所得税费用	43,006,572.17	46,203,272.80
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	152,151,293.01	154,189,169.90
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	152,151,293.01	154,189,169.90
(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	152,151,293.01	154,189,169.90
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:沈曙光 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

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023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	1,819,124,783.67	1,346,664,347.75
收到的税费返还	14,486,774.38	14,712,960.04
收到其他与经营活动有关的现金	33,170,448.02	23,870,979.25
经营活动现金流入小计	1,866,782,006.07	1,385,248,287.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,798,585,989.10	1,126,458,704.84
支付给职工及为职工支付的现金	88,223,538.00	87,555,081.38
支付的各项税费	58,014,204.50	49,913,359.47
支付其他与经营活动有关的现金	27,647,855.19	68,765,950.30
经营活动现金流出小计	1,972,471,586.79	1,332,693,095.99
经营活动产生的现金流量净额	-105,689,580.72	52,555,191.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	330,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,303,264.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,316,931.50	6,686,324.00
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	338,620,196.01	6,686,324.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,598,673.31	306,974,871.54
投资支付的现金	330,000,000.00	
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	497,598,673.31	306,974,871.54
投资活动产生的现金流量净额	-158,978,477.30	-300,288,547.54
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	650,784,905.66	122,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,556,334.10	
筹资活动现金流入小计	652,341,239.76	122,000,000.00
偿还债务支付的现金	154,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,854,816.51	188,837,754.33
支付其他与筹资活动有关的现金	650,901.56	35,360.93
筹资活动现金流出小计	283,505,718.07	188,873,115.26
筹资活动产生的现金流量净额	368,835,521.69	-66,873,115.26
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	104,167,463.67	-314,606,471.75
加:期初现金及现金等价物余额	48,970,893.47	408,476,571.15
六、期末现金及现金等价物余额	153,138,357.14	93,870,099.40

公司负责人:沈曙光 主管会计工作负责人:张远 会计机构负责人:赵丹丹

2024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

2024年10月30日

证券代码:603213 证券简称:镇洋发展 公告编号:2024-077

转债代码:113681 转债简称:镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议于2024年10月30日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号712会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月24日以书面形式送达。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长沈曙光先生主持,监事、高管列席。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议对以下议案进行逐项审议并表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议全体成员审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的浙江镇洋发展股份有限公司2024年第三季度报告。

(二)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2024-078)。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:603213 证券简称:镇洋发展 公告编号:2024-078

转债代码:113681 转债简称:镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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(以下简称"公司")于2024年10月30日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任阮梦蝶女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

阮梦蝶女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明,具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任证券事务代表的情形。阮梦蝶女士简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下:

联系电话:0574-86502981

传真:0574-86503393

电子邮箱:zqh@nbocc.com

联系地址:浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件:证券事务代表简历

阮梦蝶,女,1991年3月出生,中国国籍,本科学历。2013年6月至2018年11月,任宁波镇洋化工发展有限公司办公室文秘;2018年11月至2020年9月,担任浙江镇洋发展股份有限公司办公室行政管理主管;2020年9月至2022年11月,担任浙江镇洋发展股份有限公司办公室副主任;2022年11月至2023年6月,担任浙江镇洋发展股份有限公司证券与法律事务部副经理;2023年6月至今,担任浙江镇洋发展股份有限公司证券与法律事务部经理。

截至本公告披露日,阮梦蝶女士除持有公司股东宁波汇海企业管理合伙企业(有限合伙)1.60%的股份外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码:603213 证券简称:镇洋发展 公告编号:2024-079

转债代码:113681 转债简称:镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司 关于2024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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》的相关要求,现将2024年前三季度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	2024年1-9月产量	2024年1-9月销量	2024年1-9月销售金额
氯碱类产品	84.80	62.48	109,245.60
其中:烧碱	27.85	26.43	69,767.92
MIBK类产品	1.47	1.47	17,665.65
PVC类产品	15.08	14.53	64,886.66

注:氯碱类产品包括:烧碱、液氯、次氯酸钠、氯化石蜡和环氧氯丙烷等;MIBK类产品包括:甲基异丁基酮、二异丁基酮等;PVC类产品包括:聚氯乙烯、盐酸3等。

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

单位:元/吨

主要产品	2024年1-9月均价	2023年1-9月均价	变动幅度(%)
氯碱类产品	1,748.49	1,647.73	6.12
其中:烧碱	2,639.72	2,698.93	-2.19
MIBK类产品	12,017.45	11,925.50	0.77
PVC类产品	4,465.70	-	-

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

单位:元/吨

主要原材料	2024年1-9月均价	2023年1-9月均价	变动幅度(%)
工业盐	398.94	381.41	4.60
蜡油	8,357.70	8,360.09	-0.03
丙酮	6,341.12	5,239.28	21.03
乙烯	6,712.25	-	-

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

2024年10月30日

证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2024-051

交控科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

交控科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月30日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届监事会第二十三次会议。本次会议的通知已于2024年10月25日通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席赵丹娟女士召集并主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出如下决议:

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经与会监事会审议,一致认为:公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2024年第三季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项;2024年第三季度报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《交控科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于将募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》

监事会认为:公司本次以持有的对交控技术装备有限公司人民币424,119,868.76元债权向其进行增资事项是基于相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要,募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不存在损害公司和股东利益的情形,有利于促进交控装备的良性运营和可持续发展,符合公司发展战略规划和长远利益,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规、规范性文件和公司募集资金管理办法等的规定。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《交控科技股份有限公司关于将募集资金借款转为对全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-052)。

特此公告。

交控科技股份有限公司监事会

2024年10月31日

证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2024-052

交控科技股份有限公司 关于将募集资金借款转为对全资子公司增资的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

交控科技股份有限公司(以下简称"公司""交控科技")于2024年10月30日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于将募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》,同意公司以持有的对交控技术装备有限公司(以下简称"交控装备")人民币424,119,868.76元债权向其进行增资。公司审计委员会、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"中信建投")出具了明确的核查意见,本议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意交控科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1983号)的批准,交控科技股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行人民币普通股(A股)26,592,022股,募集资金总额759,999,988.76元,募集资金净额745,109,332.76元,上述款项已于2021年9月1日全部到位。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了审验,并出具了信会师报字[2021]第ZB11390号《验资报告》。公司对上述募集资金实行专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书》(以下简称"募集说明书"),公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金拟用于以下项目:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	自主虚拟编组运行系统建设项目	58,055.75	40,000.00
2	轨道交通孪生系统建设项目	33,839.49	25,000.00
3	面向客户体验的智能维保生态系统建设项目	17,844.18	11,000.00
总计		109,739.41	76,000.00

三、增资事项概述

1、增资事项基本情况

公司于2021年9月22日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于以募集资金向全资子公司借款用于募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向全资子公司交控装备提供总额不超过7.6亿元无息借款,用于实施"自主虚拟编组运行系统建设项目"、"轨道交通孪生系统建设项目"、"面向客户体验的智能维保生态系统建设项目",借款期限自实际借款之日起,直至项目实施完毕,根据资金规划及募投项目实施进展的考虑,分批次划拨款项给交控装备专户。基于募投项目建设需要,交控科技向交控装备累计提供借款424,119,868.76元。

为优化交控装备的资产负债结构,增强其资金实力,公司以持有的对交控装备人民币424,119,868.76元债权向其进行增资,本次增资款全部计入交控装备的资本公积科目,不增加交控装备实收资本。增资完成后,交控装备的实收资本、注册资本维持不变,公司仍持有交控装备100%的股权,交控装备仍为公司的全资子公司。

2、本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。

四、增资标的基本情况

1、基本情况

名称:交控技术装备有限公司

统一社会信用代码:91120222MA05UAG55H

类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:天津市武清开发区源景道20号

法定代表人:王智宇

注册资本:5000.00万人民币

成立日期:2017年08月03日

经营范围:一般项目:轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;铁路运输设备销售;机械设备销售;城市轨道交通设备制造;仪器仪表制造;仪器仪表销售;轨道交通运营管理系统开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;电子元器件零售;航空运营支持服务;航空运输设备销售;通信设备制造;通信设备销售;智能无人飞行器销售;电子产品销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);机动车修理和维护;汽车销售;小微型客车租赁经营服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:通用航空服务;道路机动车辆生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

2、股权结构

公司持有交控装备100%股权,交控装备为公司的全资子公司。

3、最近一年又一期的财务指标

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	1,140,061,213.87	1,142,510,815.18
负债总额	851,926,815.06	842,613,063.49
净资产	288,134,398.81	299,897,751.69
项目	2023年度(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	500,470,384.16	211,591,981.08
利润总额	4,029,032.81	11,758,381.31
净利润	4,038,975.94	11,763,352.88

五、增资方案

公司以对交控装备提供借款形成的人民币424,119,868.76元债权转增资本公积,相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

六、本次增资对上市公司的影响

1、公司对交控装备以债转股方式进行增资,可有效改善其自身资产负债结构,增强子公司的资金实力,有利于促进全资子公司的良性运营和可持续发展,符合公司发展战略规划和长远利益。

2、本次增资后,不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响,不存在损害公司及中小投资者利益的情况。后续公司将持续完善全资子公司的治理结构,强化内部控制,提升工艺创新效率和产业园运营管理能力,推动企业经营业绩良性发展。

七、本次增资的风险分析

本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、专项意见说明

1、监事会意见

监事会认为:公司本次以持有的对交控技术装备有限公司人民币424,119,868.76元债权向其进行增资事项是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要,募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不存在损害公司和股东利益的情形,有利于促进交控装备的良性运营和可持续发展,符合公司发展战略规划和长远利益,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规、规范性文件和公司募集资金管理办法等的规定。

综上所述,监事会同意公司以持有的对交控装备人民币424,119,868.76元债权向其进行增资。

2、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:交控科技本次将募集资金借款转为对全资子公司增资事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定的要求。公司本次将募集资金借款转为对全资子公司增资是公司根据实际情况进行的调整,符合公司实际经营需要,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

保荐机构对交控科技本次将募集资金借款转为对全资子公司增资事项无异议。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2024-053

交控科技股份有限公司 关于公司2024年第三季度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

交控科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况,对截至2024年9月30日合并报表范围内相关资产计提资产减值准备。

一、计提资产减值准备情况的概述

公司2024年第三季度计提各类资产减值准备973.25万元,其中计提信用减值损失813.95万元,计提资产减值损失159.30万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	报表项目	项目	本期发生额
1	信用减值损失	应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款	813.95
2	资产减值损失	合同资产、一年以内到期的非流动资产、其他非流动资产	159.30
合计			973.25

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(1)公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款进行了分析和评估并相应计提减值准备。经测算,2024年第三季度需计提信用减值损失金额共计813.95万元。

(2)合同资产、一年以内到期的非流动资产、其他非流动资产预期信用损失的确定方法,参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策,在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认预期信用损失。经测算,2024年第三季度需计提资产减值损失金额共计159.30万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备合计将减少公司2024年第三季度合并报表税前利润总额973.25万元。

本次2024年第三季度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截止2024年9月30日的财务状况和2024年第三季度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。

四、其他说明

公司2024年第三季度计提资产减值准备事项未经会计师事务所审计,最终影响以会计师事务所年度审计确认的金额为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

交控科技股份有限公司

董事会

2024年10月31日