

债券代码：135768.SH
债券代码：145383.SH
债券代码：145555.SH
债券代码：145582.SH
债券代码：145603.SH
债券代码：155337.SH
债券代码：114654.SZ

债券简称：16 余交 01
债券简称：17 余交 02
债券简称：17 余交 03
债券简称：17 余交 04
债券简称：17 余交 05
债券简称：19 舜通 01
债券简称：20 舜通 01

宁波舜通集团有限公司关于拟实施重大资产重组的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应法律责任。

一、重大资产重组及类型

2020 年 2 月 10 日，宁波舜通集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“舜通集团”）与镇海石化工程股份有限公司（以下简称“镇海股份”、“镇海石化”、“上市公司”）的赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍等 97 名自然人股东签署了正式的《股份转让协议》，公司拟收购 19,993,218 股上市公司股份（占上市公司股本总额的 11.48%）。同时公司与宁波舜建集团有限公司、赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍签署了《一致行动协议》，一致行动的期限自《股份转让协议》约定的本次交易相关股份交割之日起至交割日后 24 个月期满日截止。本次股份协议转让实施完成后，舜通集团及其一致行动人将合计持有镇海股份 46,867,799 股股份，占公司总股本的 26.92%。镇海股份控股股东变更为舜通集团，实际控制人变更为余姚市国有资产管理办公室。

镇海股份 2018 年经审计的营业收入为 6.34 亿元，占发行人 2018 年经审计的合并财务会计报告营业收入 4.19 亿元的比例达到 151.28%，构成重大资产重组。

舜通集团、镇海股份 2018 年部分财务数据如下：

单位：元

项目	舜通集团	镇海股份	占舜通集团比例
营业收入	419,031,897.81	633,906,500.33	151.28%

项目	舜通集团	镇海股份	占舜通集团比例
总资产	20,998,005,839.77	1,018,703,380.55	4.85%
净资产	8,211,410,504.89	754,976,183.69	9.19%

二、本次重大资产重组的背景及目的

为做大做强国有企业，实现国有资产保值增值，积极探索混合所有制改革，公司拟收购上市公司——镇海石化工程股份有限公司（以下简称“镇海股份”）部分股份。若本次股份转让实施完成，公司成为镇海股份的控股股东，镇海股份将由无实际控制人变更为由余姚市国有资产管理办公室实际控制的上市公司。

经交易双方协商一致，每股标的股份的转让价格=35.5 亿元÷目标公司总股份数（174,128,001 股），标的股份转让总价款共计人民币 407，607,756.84 元。具体转让股份数量及价款如下：

序号	姓名	镇海股份职位	首发限售股（股）	占公司总股本	股份转让数量（股）	转让价款（元）
1	赵立渭	董事长	7,640,196	4.39%	1,910,049	38,940,744.23
2	范其海	副董事长、总经理	6,108,635	3.51%	1,527,158	31,134,630.09
3	范晓梅	董事	6,108,640	3.51%	1,527,160	31,134,670.87
4	翁巍	董事、副总经理	6,108,635	3.51%	1,527,158	31,134,630.09
5	杨相益	副总经理、总工程师	1,826,275	1.05%	456,568	9,308,189.32
6	尤佩娣	副总经理	1,270,497	0.73%	317,624	6,475,496.15
7	张一钢	监事会主席、副总工程师	1,189,513	0.68%	297,378	6,062,734.85
8	盖晓冬	财务总监	1,023,430	0.59%	255,857	5,216,233.72
9	蔡劲松	董事、副总经理	1,016,196	0.58%	254,049	5,179,373.48
10	石丹	董事会秘书、证券事务部主任	813,116	0.47%	203,279	4,144,310.20
11	宋涛	董事、副总经理	762,299	0.44%	190,574	3,885,289.53
12	余瑾	监事、综合管理部副主任	760,495	0.44%	190,123	3,876,094.86
13	冯鲁苗	副总经理	560,889	0.32%	140,222	2,858,748.15
14	姚琦	中层管理人员	2,357,235	1.35%	424,302	8,650,372.66
15	王晓明	中层管理人员	1,437,127	0.83%	258,682	5,273,827.84
16	陈忠年	中层管理人员	1,132,075	0.65%	203,773	4,154,381.52
17	钱志海	中层管理人员	887,173	0.51%	159,691	3,255,668.51
18	姚秀瑜	中层管理人员	813,116	0.47%	146,360	2,983,885.40
19	袁炎均	中层管理人员	812,184	0.47%	146,193	2,980,480.72

序号	姓名	镇海股份职位	首发限售股 (股)	占公司 总股本	股份转让数量 (股)	转让价款 (元)
20	胡学军	中层管理人员	716,818	0.41%	129,027	2,630,512.31
21	李俊杰	中层管理人员	614,433	0.35%	110,597	2,254,774.35
22	熊宏斌	中层管理人员	609,841	0.35%	109,771	2,237,934.44
23	朱维明	中层管理人员	609,841	0.35%	109,771	2,237,934.44
24	童伟东	中层管理人员	609,840	0.35%	109,771	2,237,934.44
25	周蓉	中层管理人员	599,674	0.34%	107,941	2,200,625.68
26	崔建波	中层管理人员	584,966	0.34%	105,293	2,146,640.10
27	陈奎	中层管理人员	565,478	0.32%	101,786	2,075,141.84
28	励国辉	中层管理人员	542,292	0.31%	97,612	1,990,045.24
29	吴晓滨	中层管理人员	530,119	0.30%	95,421	1,945,376.67
30	徐玉娟	中层管理人员	508,201	0.29%	91,476	1,864,948.76
31	杨晓鸣	中层管理人员	498,295	0.29%	89,693	1,828,598.20
32	李洪涛	中层管理人员	482,790	0.28%	86,902	1,771,697.25
33	赵阳	中层管理人员	461,781	0.27%	83,120	1,694,592.47
34	周月珍	中层管理人员	457,380	0.26%	82,328	1,678,445.73
35	杨东升	中层管理人员	457,380	0.26%	82,328	1,678,445.73
36	王鋈	中层管理人员	457,380	0.26%	82,328	1,678,445.73
37	王建锋	中层管理人员	457,380	0.26%	82,328	1,678,445.73
38	马元贺	中层管理人员	457,380	0.26%	82,328	1,678,445.73
39	戚元庆	中层管理人员	254,098	0.15%	45,737	932,453.99
40	黄卫存	中层管理人员	254,098	0.15%	45,737	932,453.99
41	金燕凤	普通在职员工	2,534,416	1.46%	709,636	14,467,562.86
42	江水木	普通在职员工	1,575,857	0.90%	441,239	8,995,672.38
43	徐伦洪	普通在职员工	1,247,047	0.72%	349,173	7,118,695.11
44	马则方	普通在职员工	822,719	0.47%	230,361	4,696,439.09
45	童芳燕	普通在职员工	812,158	0.47%	227,404	4,636,153.84
46	任宏伟	普通在职员工	790,251	0.45%	221,270	4,511,098.13
47	陈伟东	普通在职员工	746,426	0.43%	208,999	4,260,925.56
48	胡晟	普通在职员工	711,478	0.41%	199,213	4,061,415.43
49	张秀艳	普通在职员工	694,382	0.40%	194,426	3,963,821.42
50	吕林	普通在职员工	660,656	0.38%	184,983	3,771,304.13
51	裴永东	普通在职员工	617,577	0.35%	172,921	3,525,392.51
52	俞立波	普通在职员工	609,841	0.35%	170,755	3,481,233.61
53	陈真	普通在职员工	609,840	0.35%	170,755	3,481,233.61
54	徐秀峰	普通在职员工	607,523	0.35%	170,106	3,468,002.25
55	楼红征	普通在职员工	556,732	0.32%	155,884	3,178,054.06
56	马惠民	普通在职员工	555,186	0.32%	155,452	3,169,246.74
57	张哲敏	普通在职员工	530,829	0.30%	148,632	3,030,205.35
58	梁克郢	普通在职员工	509,860	0.29%	142,760	2,910,491.12
59	陈晓冬	普通在职员工	508,201	0.29%	142,296	2,901,031.41
60	甘军平	普通在职员工	503,963	0.29%	141,109	2,876,831.68

序号	姓名	镇海股份职位	首发限售股 (股)	占公司 总股本	股份转让数量 (股)	转让价款 (元)
61	郑群芳	普通在职员工	499,673	0.29%	139,908	2,852,346.53
62	贡敏燕	普通在职员工	468,316	0.27%	131,128	2,673,346.03
63	胡伯琪	普通在职员工	461,354	0.26%	129,179	2,633,611.18
64	林澄宇	普通在职员工	460,188	0.26%	128,852	2,626,944.53
65	朱小青	普通在职员工	457,380	0.26%	128,066	2,610,920.11
66	张莉霞	普通在职员工	457,380	0.26%	128,066	2,610,920.11
67	严娴	普通在职员工	457,380	0.26%	128,066	2,610,920.11
68	王斌	普通在职员工	457,380	0.26%	128,066	2,610,920.11
69	同健茹	普通在职员工	457,380	0.26%	128,066	2,610,920.11
70	石玉德	普通在职员工	457,380	0.26%	128,066	2,610,920.11
71	沈汐波	普通在职员工	457,380	0.26%	128,066	2,610,920.11
72	胡全红	普通在职员工	457,380	0.26%	128,066	2,610,920.11
73	郝忠义	普通在职员工	457,380	0.26%	128,066	2,610,920.11
74	董云霞	普通在职员工	457,380	0.26%	128,066	2,610,920.11
75	陈红火	普通在职员工	457,380	0.26%	128,066	2,610,920.11
76	刘华	普通在职员工	457,380	0.26%	128,066	2,610,920.11
77	陈曼玲	普通在职员工	438,261	0.25%	122,713	2,501,786.89
78	王树立	普通在职员工	430,950	0.25%	120,666	2,460,054.08
79	董剑刚	普通在职员工	430,950	0.25%	120,666	2,460,054.08
80	陈昊	普通在职员工	383,119	0.22%	107,273	2,187,006.96
81	洪云斌	普通在职员工	358,550	0.21%	100,394	2,046,762.71
82	周颖	普通在职员工	254,098	0.15%	71,147	1,450,495.32
83	袁永春	普通在职员工	254,098	0.15%	71,147	1,450,495.32
84	田广	普通在职员工	254,098	0.15%	71,147	1,450,495.32
85	毛敏	普通在职员工	254,098	0.15%	71,147	1,450,495.32
86	胡衡	普通在职员工	254,098	0.15%	71,147	1,450,495.32
87	徐国栋	普通在职员工	254,098	0.15%	71,147	1,450,495.32
88	戴艳	普通在职员工	237,909	0.14%	66,614	1,358,079.68
89	汤虎	普通在职员工	228,687	0.13%	64,032	1,305,439.67
90	杨志坚	普通在职员工	159,817	0.09%	44,748	912,290.95
91	王勃	普通在职员工	114,451	0.07%	32,046	653,331.45
92	丁焱	普通在职员工	101,638	0.06%	28,458	580,181.82
93	傅海波	普通在职员工	84,507	0.05%	23,661	482,383.93
94	李梅	普通在职员工	77,312	0.04%	21,647	441,323.91
95	柯建平	普通在职员工	50,822	0.03%	14,230	290,111.30
96	吉勇	普通在职员工	50,822	0.03%	14,230	290,111.30
97	周开君	普通在职员工	50,822	0.03%	14,230	290,111.30
合计			81,663,429	46.90%	19,993,218	407,607,756.84

上述 97 名镇海股份相关股东持有首发限售股 81,663,429 股股份，占公司总股本的 46.90%，已于 2020 年 2 月 10 日解除限售。本次重大资产重组的交易对手方与发行人均不存在关联关系，不构成关联交易。

2020 年 2 月 10 日，就本次收购事项，公司召开董事会并提交股东审议，均同意签署《股份转让协议》及《一致行动协议》，对上述收购形成了有效决议。

三、交易对手方的基本信息

交易对手方为镇海股份 97 名自然人股东，均为镇海股份员工。交易对手方姓名及职位见“二、本次重大资产重组的背景及目的”中表格。

四、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

企业名称：镇海石化工程股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册地址：宁波市高新区星海南路 36 号

法定代表人：范其海

注册资本：17,412.80 万元人民币

成立日期：1994 年 6 月 30 日

统一社会信用代码：91330200144376891X

经营范围：工程总承包；工程设计；工程管理、监理；工程咨询；工程审价；工程招投标代理；工程测量；化工产品、机电设备、金属材料批发、零售；技术服务；技术开发；自有房屋租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

（二）历史沿革：

1、设立情况

镇海股份的前身为镇海炼化工程承包公司，成立于 1994 年 6 月 30 日。2005 年 1 月，镇海炼化工程承包公司改制为镇海石化工程有限责任公司。2009

年 12 月，镇海石化工程有限责任公司以截至 2009 年 10 月 31 日经审计的净资产 106,152,526.00 元为基准，按照 2.0752:1 比例折为 51,152,526 股股份，整体变更设立镇海石化工程股份有限公司。2009 年 12 月 28 日，镇海石化工程股份有限公司在宁波市工商行政管理局登记注册，工商注册号：330211000017331，注册资本为 51,152,526.00 元。法定代表人：赵立渭，注册地址：浙江宁波镇海区五里牌（经济开发区）。

2、2010 年镇海石化增资

2010 年 10 月 26 日，镇海石化股东大会作出决议，同意将注册资本从 51,152,526 元增加至 76,728,789 元，增资方式为以资本公积金 25,576,263 元转增，向全体股东每 10 股派送 5 股。

3、镇海石化变更为上市公司

镇海石化经中国证券监督管理委员会《关于核准镇海石化工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕29 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,557.63 万股，注册资本由 7,672.8789 万元增加至 10,230.5089 万元。公司股票已于 2017 年 2 月 8 日在上海证券交易所上市，证券代码为 603637，证券简称为镇海股份。

4、2017 年镇海股份增资

镇海股份于 2017 年 5 月 10 日召开了 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，决定以资本公积金向全体股东每股转增 0.30000 股，注册资本由 102,305,089 元增加至 132,996,616 元。

5、2018 年镇海股份增资

镇海股份于 2018 年 5 月 3 日召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关

议案。2017 年度利润分配中，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，总股本由 132,996,616 股增加至 172,895,601 股。

镇海股份于 2018 年 6 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予所涉及限制性股票的登记工作。2018 年限制性股票激励计划首次授予完成后，公司的股份总数由本次授予前的 172,895,601 股增加至 174,026,601 股。

6、2019 年镇海股份增资

2019 年 3 月 8 日，镇海股份召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，决定回购注销已不符合激励条件的激励对象张向阳、傅立群、楼锦程所持有的限制性股票共计 28,600 股，授予宋涛等 5 名激励对象 130,000 股限制性股票。上述事项完成后，股份总数由 174,026,601 股变更为 174,128,001 股。

（三）股东情况及产权控制关系

截至 2019 年 9 月 30 日，镇海股份前十名股东持股情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持股数量	比例(%)
1	上海万琰辰投资管理中心（有限合伙） 一万乘私募基金	10,311,394	5.92
2	赵立渭	7,640,196	4.39
3	宁波舜建集团有限公司	7,400,000	4.25
4	范晓梅	6,108,640	3.51
5	翁巍	6,108,635	3.51
6	范其海	6,108,635	3.51
7	顾国荣	2,540,972	1.46
8	金燕凤	2,534,416	1.46
9	桑庆伟	2,495,869	1.43
10	姚琦	2,357,235	1.35
合计		53,605,992	29.44

若本次股份转让实施完成，镇海股份将由无实际控制人变更为由余姚市国有资产办公室实际控制的上市公司。

镇海股份公司章程、相关投资协议中不存在对本次交易产生影响的主要内容，不存在影响本次交易标的独立性的协议或其他安排（如让渡经营管理权、收益权等）。

（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

截至 2019 年 9 月 30 日，镇海股份总资产为 10.66 亿元，总负债为 3.10 亿元，净资产为 7.56 亿元，货币资金余额 6.99 亿元，总股本为 17,412.80 万股。

主要资产情况：

项目	金额（万元）	占总资产比例（%）
货币资金	69,917.83	65.58
应收票据	350.00	0.33
应收账款	13,188.56	12.37
预付款项	2,170.77	2.04
其他应收款	421.24	0.40
存货	7,857.97	7.37
其他非流动金融资产	30.00	0.03
长期股权投资	2,612.07	2.45
投资性房地产	772.97	0.73
固定资产	5,795.15	5.44
无形资产	2,897.16	2.72
长期待摊费用	113.67	0.11
递延所得税资产	480.76	0.45
资产合计	106,608.15	100.00

主要负债情况：

项目	金额（万元）	占总资产比例（%）
应付账款	24,001.17	77.33
预收款项	2,678.87	8.63
应付职工薪酬	731.03	2.36
应交税费	793.83	2.56
其他应付款	1,212.44	3.91
其他流动负债	686.91	2.21
递延收益-非流动负债	933.01	3.01
负债合计	31,037.26	100.00

截至 2019 年 6 月 30 日，镇海股份不存在对外担保事项。

截至 2019 年 6 月 30 日，镇海股份受到限制的资产为货币资金 38,697.00 万元，受限原因为 ETC 保留存款余额、结构性存款及保函保证金存款。

五、交易合同的主要内容

（一）合同主体及签订时间

2020年2月10日，公司与镇海股份的赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍等97名自然人股东签署了正式的《股份转让协议》。

（二）交易价格、定价依据及支付方式

经交易双方协商一致，每股标的股份的转让价格=35.5 亿元÷目标公司总股份数（174,128,001 股），标的股份转让总价款共计人民币 407,607,756.84 元。

公司将采取现金的方式，在标的股份交割后 30 个工作日内一次性向甲方支付全部股份转让款支付交易价款。

（三）资产交付或过户的时间安排

双方同意于《股份转让协议》生效后 30 个工作日内至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。

（四）交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属和实现方式

双方同意，在《股份转让协议》签署后至交割日期间（含交割日），若上市公司发生派息（包括现金分红）、送股、转增股本、配股等除权、除息事项的，则本次股份转让的转让价格和转让股份数量相应调整。

（五）合同生效条件和生效时间

《股份转让协议》自镇海股份 97 名自然人股东签字及舜通集团盖章并经舜通集团法定代表人或授权代表签字之日起成立，自相关有权国有资产监督管理机构批准之日起生效。

《股份转让协议》签订的同时，公司与宁波舜建集团有限公司、赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍签署了《一致行动协议》。一致行动的期限自《股份转让协议》约定的本次交易相关股份交割之日起至交割日后 24 个月期满日截止。

（六）业绩承诺及补偿安排

交易对手方中镇海股份的 13 名董监高人员作出业绩承诺，在业绩承诺期（即 2020 年、2021 年、2022 年三个会计年度）内，每年调整后的净利润均不低于 2017 年度至 2019 年度三年调整后的净利润的平均数（简称“承诺净利润”）。

若上市公司在业绩承诺期内任一会计年度实现的调整后的净利润数低于承诺净利润数的 70%，或业绩承诺期内三年累计实现的调整后的净利润数低于三年承诺净利润总数的 95%（=承诺净利润数×3×95%），业绩承诺方应以现金方式进行补偿，应补偿的金额为承诺净利润数减去实际调整后的净利润数。若上市公司某一会计年度实际调整后的净利润低于承诺净利润的 70%并且业绩承诺方已进行业绩补偿，但业绩承诺期内累计实现的调整后的净利润达到承诺净利润的 95%时，舜通集团应返还业绩承诺方已支付的补偿款。

六、财务会计信息

（一）镇海股份最近两年一期合并资产负债表

单位：万元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	69,917.83	54,120.57	11,390.55
应收票据	350.00	366.82	739.36
应收账款	13,188.56	15,916.91	11,429.17
预付款项	2,170.77	4,809.74	6,795.53
其他应收款	421.24	914.37	685.04
存货	7,857.97	15,041.06	17,081.09
其他流动资产		402.32	34,006.17
流动资产合计	93,906.37	91,571.78	82,126.92
非流动资产：			
可供出售金融资产		30.00	30.00
其他非流动金融资产	30.00		
长期股权投资	2,612.07		
投资性房地产	772.97	823.89	891.77
固定资产	5,795.15	6,116.09	5,838.85
无形资产	2,897.16	2,795.45	2,788.71
长期待摊费用	113.67		
递延所得税资产	480.76	533.12	531.79
非流动资产合计	12,701.78	10,298.55	10,081.12
资产总计	106,608.15	101,870.34	92,208.05
流动负债：			
应付账款	24,001.17	19,543.84	11,811.49

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
预收款项	2,678.87	1,429.90	3,328.05
应付职工薪酬	731.03	929.98	1,244.55
应交税费	793.83	633.58	708.63
其他应付款	1,212.44	1,232.41	323.82
其他流动负债	686.91	1,607.80	1,842.89
流动负债合计	30,104.25	25,377.51	19,259.43
非流动负债：			
递延收益-非流动负债	933.01	995.21	1,078.14
非流动负债合计	933.01	995.21	1,078.14
负债合计	31,037.26	26,372.72	20,337.57
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	17,412.80	17,402.66	13,299.66
资本公积金	25,954.46	25,527.58	28,509.34
减：库存股	695.49	866.57	
盈余公积金	9,227.82	9,227.82	8,696.22
未分配利润	23,671.30	24,206.13	21,365.25
归属于母公司所有者 权益合计	75,570.89	75,497.62	71,870.47
所有者权益合计	75,570.89	75,497.62	71,870.47
负债和所有者权益总计	106,608.15	101,870.34	92,208.05

(二) 镇海股份最近两年一期合并利润表

单位：万元

项目	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度
营业总收入	60,751.19	63,390.65	29,237.58
营业收入	60,751.19	63,390.65	29,237.58
营业总成本	57,072.82	59,511.99	25,639.86
营业成本	54,825.02	53,960.36	20,853.48
税金及附加	238.09	195.34	155.47
销售费用	201.39	385.80	320.50
管理费用	1,745.75	2,438.28	4,148.08
研发费用	1,285.32	2,111.63	
财务费用	-1,222.75	-405.15	-240.77
减：利息收入	1,224.76	385.51	
加：其他收益	376.59	481.08	880.27
投资净收益	64.43	1,793.64	641.55
资产减值损失		825.73	403.11
信用减值损失	149.89		
资产处置收益	-1.27	-2.55	-1.10
营业利润	4,268.01	6,150.82	5,118.45
加：营业外收入	36.21	8.02	1.58
减：营业外支出	0.24	0.90	1.36

项目	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度
利润总额	4,303.99	6,157.95	5,118.67
减：所得税	485.61	790.52	682.23
净利润	3,818.38	5,367.43	4,436.44
持续经营净利润	3,818.38	5,367.43	4,436.44
归属于母公司所有者的净利润	3,818.38	5,367.43	4,436.44
综合收益总额	3,818.38	5,367.43	4,436.44
归属于母公司普通股股东综合收益总额	3,818.38	5,367.43	4,436.44

(三) 镇海股份最近两年一期合并现金流量表

单位：万元

项目	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	75,923.28	58,720.28	33,419.20
收到的税费返还	778.56	1,356.28	
收到其他与经营活动有关的现金	1,589.97	1,188.49	1,194.17
经营活动现金流入小计	78,291.81	61,265.05	34,613.37
购买商品、接受劳务支付的现金	41,241.17	40,732.44	24,356.20
支付给职工以及为职工支付的现金	5,890.58	9,141.91	8,200.61
支付的各项税费	1,940.58	1,388.00	1,307.96
支付其他与经营活动有关的现金	6,419.86	1,055.78	1,058.67
经营活动现金流出小计	55,492.19	52,318.13	34,923.44
经营活动产生的现金流量净额	22,799.63	8,946.92	-310.08
投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	70,500.00	85,500.00	43,200.00
取得投资收益收到的现金	10.00	1,793.64	641.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.13	0.41	
投资活动现金流入小计	70,510.13	87,294.05	43,841.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	465.00	1,046.57	126.62
投资支付的现金	93,600.00	86,500.00	64,500.00
投资活动现金流出小计	94,065.00	87,546.57	64,626.62
投资活动产生的现金流量净额	-23,554.87	-252.52	-20,785.07
筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	102.44	866.57	32,813.75

筹资活动现金流入小计	102.44	866.57	32,813.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,028.02	1,994.95	2,046.10
支付其他与筹资活动有关的现金	21.91		1,620.00
筹资活动现金流出小计	4,049.93	1,994.95	3,666.10
筹资活动产生的现金流量净额	-3,947.49	-1,128.38	29,147.65
汇率变动对现金的影响			
现金及现金等价物净增加额	-4,702.74	7,566.02	8,052.50
期初现金及现金等价物余额	18,927.57	11,361.55	3,309.05
期末现金及现金等价物余额	14,224.83	18,927.57	11,361.55

七、交易决策过程和批准情况

2020年2月10日，就本次收购事项，公司召开董事会并提交股东审议，均同意签署《股份转让协议》及《一致行动协议》，对上述收购形成了有效决议。

本次交易尚需取得宁波市人民政府国有资产监督管理委员会或相关政府部门审批及获得上海证券交易所进行合规性确认。

八、债券持有人会议召开情况

该重大重组事项不需要召开债券持有人会议予以表决。

九、中介机构意见

公司聘请了浙商证券股份有限公司作为本次交易的财务顾问。根据浙商证券股份有限公司于2020年2月13日出具的《浙商证券股份有限公司关于镇海石化工程股份有限公司详式权益变动报告书的核查意见》，本次权益变动符合相关法律、法规的相关规定。

根据北京康达（杭州）律师事务所于2020年2月13日出具的《北京康达（杭州）律师事务所关于<镇海石化工程股份有限公司详式权益变动报告书>的法律意见书》（康达法意字【2020】第0125号），舜通集团具备本次收购的主体资格，公司就本次交易已经履行了必要的内部决策程序，取得了现阶段必要的批准和授权。《股份转让协议》、《一致行动协议》所约定的内容合法、有效，不存在违反法律、行政法规强制性规定的情形。

十、本次交易的影响分析

本次重大资产重组事项尚未实施完毕，存在不确定性，对公司生产经营、财务状况及偿债能力目前未产生重大不利影响。本次重大资产重组的实施，对公司债券的债权债务关系不存在影响，不涉及债权债务承继或偿付，对公司的付息兑付将不会产生重大不利影响。公司后续将持续关注本次交易事项的进展并履行信息披露义务，提醒投资者及时关注。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《宁波舜通集团有限公司关于拟实施重大资产重组的公告》之盖章页）

