

证券代码：002643

证券简称：万润股份

公告编号：2019-038

## 中节能万润股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵凤岐、主管会计工作负责人高斌及会计机构负责人(会计主管人员)高斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,707,767,744.79	5,118,306,655.28	11.52%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,694,449,789.46	4,434,775,009.96	5.86%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	649,849,947.49	13.62%	1,942,975,895.47	5.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	135,683,241.93	19.66%	366,368,908.44	19.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	132,531,696.92	17.82%	355,138,589.92	17.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	270,875,475.95	137.44%	569,674,847.56	69.42%
基本每股收益（元/股）	0.15	25.00%	0.40	17.65%
稀释每股收益（元/股）	0.15	25.00%	0.40	17.65%
加权平均净资产收益率	2.95%	0.25%	8.03%	0.66%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-883,694.63	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,158,321.39	
委托他人投资或管理资产的损益	4,497,259.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	629,733.72	
减：所得税影响额	1,799,148.87	
少数股东权益影响额（税后）	1,372,152.67	
合计	11,230,318.52	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,329		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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		数量
					股份状态		
中节能（山东）投资发展有限公司	国有法人	20.54%	186,770,000	0			
鲁银投资集团股份有限公司	境内非国有法人	8.27%	75,197,750	0	质押		72,000,000
中国节能环保集团有限公司	国有法人	6.18%	56,202,343	0			
烟台市供销合作社	境内非国有法人	5.00%	45,456,750	0	质押		26,000,000
山东鲁银科技投资有限公司	境内非国有法人	3.89%	35,360,000	0	质押		35,360,000
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	3.28%	29,816,855	0			
中节能资本控股有限公司	国有法人	2.21%	20,100,366	0			
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.91%	17,360,393	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.23%	11,171,401	0			
全国社保基金四	境内非国有法人	1.12%	10,200,000	0			

一三组合				
前 10 名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
中节能（山东）投资发展有限公司	186,770,000	人民币普通股	186,770,000	
鲁银投资集团股份有限公司	75,197,750	人民币普通股	75,197,750	
中国节能环保集团有限公司	56,202,343	人民币普通股	56,202,343	
烟台市供销合作社	45,456,750	人民币普通股	45,456,750	
山东鲁银科技投资有限公司	35,360,000	人民币普通股	35,360,000	
招商银行股份有限公司一兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	29,816,855	人民币普通股	29,816,855	
中节能资本控股有限公司	20,100,366	人民币普通股	20,100,366	
招商银行股份有限公司一富国天合稳健优选混合型证券投资基金	17,360,393	人民币普通股	17,360,393	
香港中央结算有限公司	11,171,401	人民币普通股	11,171,401	
全国社保基金四一三组合	10,200,000	人民币普通股	10,200,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中节能（山东）投资发展有限公司、中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司；山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份有限公司的控股子公司。公司未知上述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》规定的一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无			

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本期末货币资金为863,724,271.65元，较上年度末金额增长33.61%，主要系本期经营积累增加。

本期末应收账款为307,575,100.75元，较上年度末金额减少39.35%，系上年四季度销售额较大及本年收入同比增加，按照客户信用政策，本年应收账款收回较多。

本期末预付款项为35,510,552.41元，较上年度末金额增长137.14%，主要系为后期生产准备原材料，预付材料款增加。

本期末存货为1,150,411,059.37元，较上年度末金额增长40.38%，主要系为后期订单储备库存。

本期末其他流动资产为106,196,991.30元，较上年度末金额减少64.98%，主要系持有的理财产品额度减少。

本期末在建工程为719,175,901.98元，较上年度末金额增长118.81%，主要系本期沸石系列环保材料二期扩建项目及环保材料建设项目投入。

本期末无形资产为249,327,065.73元，较上年度末金额增长55.18%，主要系本期新增土地（地块编号E-1、C-53）。

本期末其他非流动资产为15,772,942.55元，较上年度末金额增长66.96%，主要系根据生产经营需要支付的设备预付款。

本期末短期借款为200,000,000.00元，系本期根据经营需求发生的流动资金借款。

本期末预收款项为14,574,710.93元，较上年度末金额增长283.03%，主要系本期预收款业务增加。

本期末应付职工薪酬为163,893,777.79元，较上年度末金额增长101.27%，主要系公司根据经营状况计提的年终奖。

本期末应交税费为40,603,865.24元，较上年度末金额减少35.41%，主要系2018年度年终奖个税在本期缴纳，以及本期项目建设进项税额较多、期末增值税为进项留抵，附加税相应减少。

本期末其他综合收益为69,898,223.89元，较上年度末金额增长82.7%，系汇率变动，合并境外子公司Valiant USA LLC.形成的外币报表折算差异影响。

本期税金及附加为14,418,285.69元，较上年同期降低37.83%，主要系本期增值税率降低及项目建设进项税额较多，缴纳增值税减少，税金及附加相应减少。

本期财务费用为-17,731,023.63元，较上年同期的-41,517,260.70元增加23,786,237.07元，主要系受汇率变动影响，本期产生的汇兑收益同比减少；本年新增流动资金借款，利息支出较同期增加。

本期其他收益为9,911,776.83元，较上年同期增长209.88%，主要系本期收到与日常活动相关、直接计入其他收益的政府补助增加，及摊销递延收益增加。

本期信用减值损失为-1,029,496.86元，系公司本期执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》，按照预期信用损失计提的坏账准备。

本期资产减值损失为84,630.40元，系计提的存货跌价准备；上年同期为-8,686,952.85元，主要系按照账龄分析法计提的坏账准备。

本期营业外收入为978,905.67元，较上年同期降低63.83%，主要系上年按照协议确认供应商设备延期交付罚款，金额较大。

本期少数股东损益为19,149,494.76元，上年同期为2,561,420.10元。系子公司烟台九目化学制品有限公司于2018年6月引入战略投资者，且本年经营情况好于上年同期，本年少数股东损益增加。

本期收到的税费返还为86,860,819.51元，较上年同期增长552.38%，主要系本期购买材料及项目建设取得的进项税较多，增值税留抵额增加，同时受增值税率降低影响，应收出口退税增加，公司收到出口退税款增加。

本期收到其他与经营活动有关的现金为18,660,921.95元，较上年同期增长58.73%，主要系本年收到的政府补助较多。

本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为619,984,000.99元，较上年同期增长117.13%，主要系本期沸石系列环保材料二期扩建项目及环保材料建设项目投入较多，以及本期购入土地等。

上期吸收投资收到的现金为161,600,004.00元，系子公司收到战略投资者投资款。

本期取得借款收到的现金为200,000,000.00元，系本年经营状况和资金需求新增的短期借款。

本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为13,835,118.34元，较上年同期降低52.83%，主要系汇率变动影响。

## 二、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

- 1、2019年7月2日，公司披露了《万润股份：关于持股5%以上的股东减持计划实施进展的公告》（公告编号：2019-023），具体内容刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；
- 2、2019年7月6日，公司披露了《万润股份：关于收到〈中国证监会行政许可申请终止审查通知书〉的公告》（公告编号：2019-024），具体内容刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；
- 3、2019年8月14日，公司披露了《万润股份：关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-025），具体内容刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；
- 4、2019年9月12日，公司披露了《万润股份：简式权益变动报告书》，具体内容刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；
- 5、2019年10月8日，公司披露了《万润股份：关于持股5%以上股份的股东减持计划期限届满暨实施情况公告》（公告编号：2019-031），具体内容刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；
- 6、2019年10月11日，公司披露了《万润股份：关于国有股权无偿划转完成股份过户登记的公告》（公告编号：2019-032），具体内容刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
万润股份：关于持股 5% 以上的股东减持计划实施进展的公告	2019 年 07 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
万润股份：关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告	2019 年 07 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
万润股份：关于限售股份上市流通的提示性公告	2019 年 08 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
万润股份：简式权益变动报告书	2019 年 09 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
万润股份：关于持股 5% 以上股份的股东减持计划期限届满暨实施情况公告	2019 年 10 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
万润股份：关于国有股权无偿划转完成股份过户登记的公告	2019 年 10 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 五、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 七、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	7,000	7,000	0
银行理财产品	募集资金	20,000	0	0
合计		27,000	7,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年08月20日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

中节能万润股份有限公司

董事长：赵凤岐

二〇一九年十月二十五日