

中节能万润股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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。

公司负责人黄以武、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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	786,705,532.83	668,429,465.82	17.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	131,761,345.92	124,215,181.15	6.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	128,076,018.05	124,325,444.01	3.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	382,456,036.83	227,647,905.83	68.00%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.14	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.14	0.00%
加权平均净资产收益率	2.52%	2.54%	-0.02%
	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）	7,109,339,919.74	6,666,885,036.28	6.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,300,565,608.19	5,163,240,706.58	2.66%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-250,789.43	
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）	3,336,526.61	
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	1,177,210.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	667,294.79	
减：所得税影响额	738,998.89	
少数股东权益影响额（税后）	505,915.52	

合计	3,685,327.87	--
----	--------------	----

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、普通股股东总数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	25,594	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	
					股份状态	数量
中国节能环保集团有限公司	国有法人	26.73%	242,972,343	0		
鲁银投资集团股份有限公司	境内非国有法人	7.28%	66,162,837	0	质押	27,000,000
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
中节能资本控股有限公司	国有法人	2.21%	20,100,366	0		
安信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.00%	18,180,000	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	1.70%	15,490,450	0		
中国银行股份有限公司－富国美丽中国混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.58%	14,400,818	0		
烟台市供销资	境内非国有法人	1.58%	14,361,400	0		

本投资公司	人					
中国工商银行股份有限公司一富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1.55%	14,079,691	0		
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.46%	13,282,518	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国节能环保集团有限公司	242,972,343	人民币普通股	242,972,343			
鲁银投资集团股份有限公司	66,162,837	人民币普通股	66,162,837			
山东鲁银科技投资有限公司	35,360,000	人民币普通股	35,360,000			
中节能资本控股有限公司	20,100,366	人民币普通股	20,100,366			
安信证券股份有限公司约定购回专用账户	18,180,000	人民币普通股	18,180,000			
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	15,490,450	人民币普通股	15,490,450			
中国银行股份有限公司一富国美丽中国混合型证券投资基金	14,400,818	人民币普通股	14,400,818			
烟台市供销资本投资公司	14,361,400	人民币普通股	14,361,400			
中国工商银行股份有限公司一富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	14,079,691	人民币普通股	14,079,691			
全国社保基金四一三组合	13,282,518	人民币普通股	13,282,518			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,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）	截至本报告期末, 股东烟台市供销资本投资公司所持有的 14,361,400 股股份, 其中 6,541,400 股用于融资融券业务, 存放于信用证券账户中。					

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

2020年10月烟台市供销资本投资公司将其持有的18,180,000股股份用做约定购回初始交易, 占公司总股本的2.0%, 该部分股份存放于“安信证券股份有限公司约定购回专用账户”, 报告期内该部分股份未进行购回交易。截至报告期末烟台市供销资本投资公司直接持有万润股份股票14,361,400股, 占公司总股本的1.58%。

2、持股 5%以上的股东股份质押情况说明

公司股东鲁银投资集团股份有限公司直接持有万润股份66,162,837股，占公司总股本7.28%，其中27,000,000股已质押用于银行贷款，该部分股份占公司总股本2.97%；另有27,300,000股于报告期内划至可交换公司债券质押专户并办理了股权质押登记手续用于非公开发行可交换公司债券，该部分股份占公司总股本3.00%。

3、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1,023,478,185.73元，较上年度末金额增长84.41%，主要系期初理财产品到期转入以及经营积累增加。

本期末交易性金融资产为265,000,000.00元，较上年度末金额减少46.23%，主要系期初持有理财产品在本期到期转入货币资金。

本期末应收票据为31,145,227.38元，较上年度末金额增长124.69%，主要系期末尚未兑出的银行承兑汇票。

本期末预付款项为19,804,709.77元，较上年度末金额增长62.82%，系本期根据生产经营需要支付的材料预付款增加。

本期末其他非流动资产为29,929,411.11元，较上年度末金额增长142.26%，主要系根据生产经营需要支付的设备预付款增加。

本期末使用权资产为13,096,358.96元，租赁负债为12,249,371.22元；系公司执行新租赁准则对符合条件的租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用产生。

本期末应付账款为498,785,577.89元，较上年度末金额增长30.06%，主要系为后期生产储备库存采购增加、部分款项尚未到付款期。

本期末合同负债为167,734,991.54元，较上年度末金额增长377.90%；其他流动负债为1,059,412.06元，较上年度末金额增加32.53%。系本期收到客户款项、但履约义务未完成的预收款业务增加。

本期末应交税费为31,038,538.72元，较上年度末金额减少34.45%，主要系本期缴纳2020年度年终奖个税。

本期末一年内到期的非流动负债为3,164,518.08元，较上年度末金额增加35.07%，主要系计提的应付长期借款利息。

本期末其他综合收益为-11,934,299.91元，较上年度末金额-17,249,813.63元增加30.81%，系合并境外子公司Valiant USA LLC形成的外币报表折算差异。

本期税金及附加为10,162,996.09元，较上年同期增加184.67%，主要系本期免抵税额增加导致城建税及教育费附加等增加。

本期财务费用为4,007,781.25元，上年同期为-2,262,773.87元，主要系本年根据经营需求带息负债规模增加，利息费用相应增加；汇率变动，本年产生的汇兑收益同比减少。

本期其他收益为2,052,185.08元，较上年同期减少48.92%，系本期收到与收益相关政府补助同比减少。

本期投资收益为1,177,210.31元，较上年同期增加39.80%，主要系本期理财产品到期收益增加。

本期发生资产减值损失1,266,235.83元，系计提的存货跌价准备，上年同期转回存货跌价准备317,053.75元。

本期营业外收入为2,113,847.20元，较上年同期增长667.58%，变动主要系本期收到的政府补助。

本期营业外支出为419,040.79元，较上年同期减少91.83%，主要系上年同期因新冠肺炎疫情向武汉市红十字会等机构捐赠；本期无捐赠支出。

本期少数股东损益为16,858,067.72元，较上年同期增长62.23%，主要系控股子公司本期经营状况优于同期，相应少数股东损益增加。

本期外币财务报表折算差额为5,315,513.72元，较上年同期增长86.42%，系合并境外子公司Valiant USA LLC形成的外币报表折算差额变动。

本期收到的税费返还为42,855,938.09元，较上年同期增长94.12%，主要系2020年3月20日起退税率提高，本期收到的出口退税同比增加。

本期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长183.90%，取得投资收益收到的现金较上年同期增加86.29%；系本期理财产品到期收回本金及收益增加。

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151,886,145.09 元，较上年同期增加121.70%，主要系上年同期因新冠肺炎疫情项目建设进度放缓，本期万润工业园一期等项目正常建设。

本期支付其他与投资活动有关的现金为275,000,000.00元，较上年同期增长77.42%，主要系本期购买理财产品额度增加。

本期取得借款收到的现金为126,800,000.00元，较上年同期减少31.43%，主要系本期根据经营需求新增借款减少。

本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6,810,308.56元，较上年同期增长281.85%，主要系本期带息负债规模扩大，偿还利息支出增加。

本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,451,279.87元，同比减少68.54%，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、2021年1月30日，公司披露了《万润股份：关于股东非公开发行可交换公司债券办理股份质押的公告》（公告编号：2021-001），详细内容请见公司刊载于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告；

2、2021年3月11日，公司披露了《万润股份：关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-002），详细内容请见公司刊载于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告；

3、2021年3月13日，公司披露了《万润股份：关于公司董事减持计划期限届满暨实施情况公告》（公告编号：2021-003），详细内容请见公司刊载于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

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：关于股东非公开发行可交换公司债券办理股份质押的公告	2021年01月30日	http://www.cninfo.com.cn
万润股份：关于公司独立董事辞职的公告	2021年03月11日	http://www.cninfo.com.cn
万润股份：关于公司董事减持计划期限届满暨实施情况公告	2021年03月13日	http://www.cninfo.com.cn

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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	公司暂时闲置资金	49,250	26,500	0
合计		49,250	26,500	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

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 03 月 26 日	公司总部	实地调研	机构	中信证券、安信证券、中金资管、中泰证券、中信建投、天虫资本、华安证券、天风证券、兴业证券、中金公司、长江证券、广发证券、美洲虎基金、星方投资	详见公司 2021 年 3 月 26 日于巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

中节能万润股份有限公司

董事长：黄以武

二〇二一年四月二十七日