

证券代码：002643

证券简称：万润股份

公告编号：2021-047

## 中节能万润股份有限公司

### 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

#### 一、主要财务数据

##### (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	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)	1,415,303,686.62	101.25%	3,225,232,963.87	65.41%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	191,487,715.93	44.92%	492,519,686.02	41.34%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	178,141,398.05	41.01%	472,698,433.93	41.16%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	---	---	990,199,961.65	105.41%
基本每股收益(元/股)	0.21	40.00%	0.54	42.11%
稀释每股收益(元/股)	0.21	40.00%	0.54	42.11%
加权平均净资产收益 率	3.57%	0.88%	9.22%	2.10%
	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)	7,335,891,469.88	6,666,885,036.28	10.03%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	5,476,291,112.32	5,163,240,706.58	6.06%	

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	-135,437.42	-941,471.72	
计入当期损益的政府补助(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)	15,063,848.30	20,553,682.04	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	926,980.55	4,828,899.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,823,342.40	2,936,457.32	
减: 所得税影响额	3,929,867.59	5,104,897.53	
少数股东权益影响额(税后)	402,548.36	2,451,417.24	
合计	13,346,317.88	19,821,252.09	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

**(三)主要会计数据和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1,141,944,898.99元,较上年度末金额增长105.76%,主要系本期经营积累增加。

本期末交易性金融资产为303,000,000.00元,较上年度末金额减少38.52%,主要系期初持有的理财产品到期赎回,且本期新增理财产品额度减少。

本期末应收账款为362,330,363.35元,较上年度末金额减少34.28%,主要系上年四季度销售较多,根据客户信用政策,款项在本期收回。

本期末预付款项为49,146,034.38元,较上年度末金额增长304.05%,主要系本期根据生产经营需求支付的材料预付款增加。

本期末固定资产净额为2,268,413,991.19元,较上年度末金额增长39.80%;在建工程余额为532,985,412.34元,较上年度末金额减少45.25%。系部分在建项目在本期达到预定可使用状态,转资形成固定资产。

本期末使用权资产余额为31,789,876.06元,租赁负债余额为30,302,977.48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。

本期末长期待摊费用为7,463,875.61元,较上年度末金额增长33.87%,主要系本期公司根据业务需要,新增租赁厂房的装修费用。

本期末其他非流动资产为42,235,394.77元,较上年度末金额增长241.87%,主要系根据生产经营需求,本期预付设备款增加。

本期末短期借款为220,369,444.51元,较上年度末金额减少47.27%,主要系本期偿还到期借款。

本期末应付职工薪酬为244,029,484.02元,较上年度末金额增加121.91%,主要系本期公司根据经营情况计提的年终奖金。

本期末一年内到期的非流动负债为3,191,203.48元,较上年度末金额增加36.21%;本期末长期借款为327,372,235.77元,较上年度末金额增加195.68%。主要系本期根据在建项目及运营资金需求增加长期借款,期末长期借款及应付利息余额较年初增加。

本期末其他综合收益为-33,365,837.51元,上年度末为-17,249,813.63元。系合并境外子公司Valiant USA LLC形成的外币

报表折算差异。

本期营业收入为3,225,232,963.87元，较上年同期增加65.41%，主要系境外子公司MP Biomedicals,LLC新冠抗原快速检测试剂盒产品在本期发生销售业务。

本期营业成本为2,043,960,967.84元，较上年同期增加86.27%，系本期营业收入增加，营业成本相应增加。

本期税金及附加为24,940,849.51元，较上年同期增加68.03%，主要系本期免抵税额增加，城建税及教育费附加相应增加；本期新增土地、在建项目转资新增房产，土地使用税及房产税增加。

本期销售费用为109,145,892.12元，较上年同期增加30.90%，主要系本期销售增加，运输费、包装费、职工薪酬等费用相应增加。

本期研发费用为212,575,728.79元，较上年同期增加41.82%，主要系本期研发投入增加。

本期信用减值损失为-947,021.00元，上年同期为-77,604.37万元，系按预期信用损失计提的坏账准备。

本期资产减值损失为-12,768,423.45元，较上年同期增加294.60%，主要系本期计提存货跌价准备增加。

本期资产处置收益为17,847.58元，上年同期为资产处置损失142,990.44元，系处置固定资产产生。

本期营业外支出为1,620,212.07元，较上年同期减少70.14%，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款，本期未发生相关捐赠支出。

本期所得税费用为98,244,696.51元，较上年同期增加62.67%，主要系本期利润总额同比增加，相应增加所得税费用。

本期外币财务报表折算差额为-16,116,023.88元，上年同期为-27,934,977.98元，系汇率变动对外币报表折算差异的影响。

本期销售商品、提供劳务收到的现金为3,589,015,005.86元，较上年同期增长69.69%，主要系本期销售增加，以及年初应收款项于本期收回。

本期收到的税费返还为190,346,327.67元，较上年同期增长192.88%，系本期收到出口退税款增加。

本期购买商品、接受劳务支付的现金为1,899,174,529.91元，较上年同期增长89.96%，主要系本期根据生产经营需要原料采购等支出相应增加。

本期支付的各项税费为292,281,378.50元，较上年同期增加143.15%，主要系本期收入及利润总额增加，相应缴纳的各项税金同比增长。

本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为645,753.88元，较上年同期增加52.81%，主要系本期固定资产处置收入同比增加。

## 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		26,332	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、标记或冻结情况	
					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	7.02%	63,839,437	0	质押	8,000,000
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
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.98%	27,103,163	0		
烟台市供销资本投资公司	境内非国有法人	2.61%	23,765,726	0	质押	13,423,850
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精	境内非国有法人	2.49%	22,600,642	0		

选成长混合型证券投资基金 (LOF)						
中节能资本控股有限公司	国有法人	2.21%	20,100,366	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	2.00%	18,170,403	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	1.79%	16,255,958	0		
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	1.25%	11,384,552	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	63,839,437	人民币普通股	63,839,437			
山东鲁银科技投资有限公司	35,360,000	人民币普通股	35,360,000			
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	27,103,163	人民币普通股	27,103,163			
烟台市供销资本投资公司	23,765,726	人民币普通股	23,765,726			
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	22,600,642	人民币普通股	22,600,642			
中节能资本控股有限公司	20,100,366	人民币普通股	20,100,366			
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	18,170,403	人民币普通股	18,170,403			
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	16,255,958	人民币普通股	16,255,958			
全国社保基金一一四组合	11,384,552	人民币普通股	11,384,552			
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)	无					

## (二)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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

为完善公司激励机制，进一步提高员工的积极性、创造性，促进公司业绩持续增长，实现员工与公司共同发展，公司制定、实施了2021年限制性股票激励计划，截至2021年9月30日，公司2021年限制性股票激励计划进展情况如下：

（一）2021年7月15日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《万润股份：2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《万润股份：2021年限制性股票激励计划管理办法》《万润股份：2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《万润股份：关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就相关事项发表了独立意见，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了审核并出具了审核意见，公司聘请的上海市方达（北京）律师事务所对本次激励计划相关事项出具了法律意见书。2021年7月16日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了相关公告。

（二）2021年7月16日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《万润股份：关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-027）及《万润股份：关于独立董事公开征集投票权的报告书》（公告编号：2021-028），根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并受公司其他独立董事的委托，独立董事邱洪生先生作为征集人就公司2021年第一次临时股东大会所审议的全部议案向公司全体股东公开征集投票权。

（三）2021年7月16日至7月26日，公司将包括激励对象姓名和职务等信息的名单在公司内部网站向公司全体员工进行公示，公示期不少于10天。在公示期内，公司员工可向监事会反馈意见。截止公示期满，公司监事会未收到与公司本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年9月8日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《万润股份：监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》（公告编号：2021-034）。

（四）根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》的规定，公司2021年限制性股票激励计划及相关事项须经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）批复后再提交公司股东大会审议。截至2021年9月8日，公司尚未收到国资委的批复文件，公司在巨潮资讯网披露了《万润股份：关于延期召开2021年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-035）及《万润股份：关于召开2021年第一次临时股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2021-036），决定将2021年第一次临时股东大会由2021年9月13日延期至2021年9月15日召开。

（五）2021年9月11日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《万润股份：关于2021年限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告》（公告编号：2021-038），国资委下发了《关于中节能万润股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2021〕491号），原则同意公司实施限制性股票激励计划。

（六）2021年9月15日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《万润股份：关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《万润股份：2021年限制性股票激励计划管理办法》《万润股份：2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《万润股份：关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，公司实施本次激励计划获得股东大会审议通过，董事会被授权确定限制性股票授予日及其他相关事宜，并在授予条件成就时向激励对象授予限制性股票以及办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2021年9月16日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《万润股份：2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-039）。

（七）公司对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在《激励计划（草案）》公开披露前6个月内（即2021年1月15日至2021年7月15日）买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2021年9月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《万润股份：关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-040）。

（八）根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司于2021年9月23日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《万润股份：关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《万润股份：关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事就相关事项发表了独立意见，认

为调整程序合法、合规，调整后的激励对象主体资格合法、有效，授予条件已成就，确定的授予日符合相关规定；监事会对相关事项发表了核查意见；上海市方达（北京）律师事务所就本次激励计划的调整及授予等相关事项出具了法律意见书。2021年9月24日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《万润股份：关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2021-043）及《万润股份：关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-044）。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中节能万润股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,141,944,898.99	554,997,235.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	303,000,000.00	492,833,974.88
衍生金融资产		
应收票据	11,392,020.10	13,861,243.70
应收账款	362,330,363.35	551,293,044.55
应收款项融资		
预付款项	49,146,034.38	12,163,373.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,556,377.07	30,312,684.67
其中：应收利息		
应收股利	2,569,401.60	2,569,401.60
买入返售金融资产		
存货	1,362,738,202.17	1,192,791,212.36
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	51,715,852.38	66,236,799.05
流动资产合计	3,317,823,748.44	2,914,489,568.50
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	20,237,528.67	19,647,503.61
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	2,268,413,991.19	1,622,578,672.72
在建工程	532,985,412.34	973,402,573.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,789,876.06	
无形资产	397,270,552.39	406,316,099.59
开发支出	3,660,875.51	4,122,241.09
商誉	645,240,092.79	649,152,179.90
长期待摊费用	7,463,875.61	5,575,665.72
递延所得税资产	68,770,122.11	59,246,265.67
其他非流动资产	42,235,394.77	12,354,266.31
非流动资产合计	4,018,067,721.44	3,752,395,467.78
资产总计	7,335,891,469.88	6,666,885,036.28
流动负债：		
短期借款	220,369,444.51	417,929,048.34
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		
应付账款	453,150,619.10	383,491,720.22
预收款项		
合同负债	35,115,800.38	35,098,409.17
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	244,029,484.02	109,967,280.62
应交税费	52,189,075.28	47,352,648.26
其他应付款	30,520,208.63	25,346,409.50
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	3,191,203.48	2,342,844.71
其他流动负债	712,629.14	799,360.49
流动负债合计	1,039,278,464.54	1,022,327,721.31

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	327,372,235.77	110,719,088.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,302,977.48	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,923,905.04	3,226,106.31
预计负债	3,955,723.23	3,930,061.72
递延收益	44,266,773.45	42,432,167.51
递延所得税负债	11,876,236.11	13,118,628.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	420,697,851.08	173,426,052.63
负债合计	1,459,976,315.62	1,195,753,773.94
所有者权益：		
股本	909,133,215.00	909,133,215.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,194,584,994.19	2,174,034,570.81
减：库存股		
其他综合收益	-33,365,837.51	-17,249,813.63
专项储备	16,943,527.42	14,474,898.12
盈余公积	292,733,120.64	292,733,120.64
一般风险准备		
未分配利润	2,096,262,092.58	1,790,114,715.64
归属于母公司所有者权益合计	5,476,291,112.32	5,163,240,706.58
少数股东权益	399,624,041.94	307,890,555.76
所有者权益合计	5,875,915,154.26	5,471,131,262.34
负债和所有者权益总计	7,335,891,469.88	6,666,885,036.28

法定代表人：黄以武

主管会计工作负责人：高斌

会计机构负责人：高斌

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,225,232,963.87	1,949,884,244.79
其中：营业收入	3,225,232,963.87	1,949,884,244.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		



二、营业总成本	2,601,188,905.89	1,519,262,598.86
其中：营业成本	2,043,960,967.84	1,097,337,982.44
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	24,940,849.51	14,842,822.52
销售费用	109,145,892.12	83,380,153.31
管理费用	190,809,184.27	157,047,326.00
研发费用	212,575,728.79	149,889,279.92
财务费用	19,756,283.36	16,765,034.67
其中：利息费用	14,249,546.36	9,300,223.45
利息收入	4,159,995.14	6,305,356.35
加：其他收益	22,360,954.14	18,394,352.29
投资收益（损失以“-”号填列）	5,280,762.22	6,278,320.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	451,863.00	2,533,459.20
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）		573,027.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-947,021.00	-77,604.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,768,423.45	-3,235,787.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,847.58	-142,990.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	637,988,177.47	452,410,963.62
加：营业外收入	1,790,077.99	1,568,849.03
减：营业外支出	1,620,212.07	5,426,860.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	638,158,043.39	448,552,951.91
减：所得税费用	98,244,696.51	60,395,560.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	539,913,346.88	388,157,391.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	539,913,346.88	388,157,391.20

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.归属于母公司所有者的净利润	492,519,686.02	348,473,050.24
2.少数股东损益	47,393,660.86	39,684,340.96
六、其他综合收益的税后净额	-16,116,023.88	-27,934,977.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,116,023.88	-27,934,977.98
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-16,116,023.88	-27,934,977.98
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	-16,116,023.88	-27,934,977.98
7.其他		
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	523,797,323.00	360,222,413.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	476,403,662.14	320,538,072.26
归属于少数股东的综合收益总额	47,393,660.86	39,684,340.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.54	0.38
（二）稀释每股收益	0.54	0.38

法定代表人：黄以武

主管会计工作负责人：高斌

会计机构负责人：高斌

## 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,589,015,005.86	2,115,094,937.99
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	190,346,327.67	64,991,519.28
收到其他与经营活动有关的现金	30,924,025.84	32,973,016.87
经营活动现金流入小计	3,810,285,359.37	2,213,059,474.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,899,174,529.91	999,754,657.74
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	476,700,089.30	435,571,094.94
支付的各项税费	292,281,378.50	120,206,869.26
支付其他与经营活动有关的现金	151,929,400.01	175,475,253.71
经营活动现金流出小计	2,820,085,397.72	1,731,007,875.65
经营活动产生的现金流量净额	990,199,961.65	482,051,598.49
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	5,472,074.88	4,418,371.51

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	645,753.88	422,594.43
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	1,162,500,000.00	1,137,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,168,617,828.76	1,141,840,965.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	481,095,588.44	376,178,578.58
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	973,000,000.00	1,110,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,454,095,588.44	1,486,178,578.58
投资活动产生的现金流量净额	-285,477,759.68	-344,337,612.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	82,475,109.66	
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	350,543,335.20	475,268,317.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	433,018,444.86	475,268,317.80
偿还债务支付的现金	316,453,672.61	269,541,654.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,473,905.47	202,798,225.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,830,902.60	11,590,086.69
支付其他与筹资活动有关的现金	5,231,245.08	
筹资活动现金流出小计	542,158,823.16	472,339,880.81
筹资活动产生的现金流量净额	-109,140,378.30	2,928,436.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,082,699.28	-9,498,781.81
五、现金及现金等价物净增加额	584,499,124.39	131,143,641.03
加：期初现金及现金等价物余额	550,123,934.24	701,319,537.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,134,623,058.63	832,463,178.71

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	554,997,235.96	554,997,235.96	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	492,833,974.88	492,833,974.88	0.00
衍生金融资产			
应收票据	13,861,243.70	13,861,243.70	0.00
应收账款	551,293,044.55	551,293,044.55	0.00
应收款项融资			
预付款项	12,163,373.33	12,163,373.33	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	30,312,684.67	30,312,684.67	0.00
其中：应收利息			
应收股利	2,569,401.60	2,569,401.60	0.00
买入返售金融资产			
存货	1,192,791,212.36	1,192,791,212.36	0.00
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	66,236,799.05	63,932,741.08	-2,304,057.97
流动资产合计	2,914,489,568.50	2,912,185,510.53	-2,304,057.97
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	19,647,503.61	19,647,503.61	0.00
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	1,622,578,672.72	1,622,578,672.72	0.00
在建工程	973,402,573.17	973,402,573.17	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		14,535,955.33	14,535,955.33
无形资产	406,316,099.59	406,316,099.59	0.00

开发支出	4,122,241.09	4,122,241.09	0.00
商誉	649,152,179.90	649,152,179.90	0.00
长期待摊费用	5,575,665.72	5,575,665.72	0.00
递延所得税资产	59,246,265.67	59,246,265.67	0.00
其他非流动资产	12,354,266.31	12,354,266.31	0.00
非流动资产合计	3,752,395,467.78	3,766,931,423.11	14,535,955.33
资产总计	6,666,885,036.28	6,679,116,933.64	12,231,897.36
流动负债：			
短期借款	417,929,048.34	417,929,048.34	0.00
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			
应付账款	383,491,720.22	383,491,720.22	0.00
预收款项			
合同负债	35,098,409.17	35,098,409.17	0.00
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	109,967,280.62	109,967,280.62	0.00
应交税费	47,352,648.26	47,352,648.26	0.00
其他应付款	25,346,409.50	25,346,409.50	0.00
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	2,342,844.71	2,342,844.71	0.00
其他流动负债	799,360.49	799,360.49	0.00
流动负债合计	1,022,327,721.31	1,022,327,721.31	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	110,719,088.80	110,719,088.80	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		12,231,897.36	12,231,897.36
长期应付款			
长期应付职工薪酬	3,226,106.31	3,226,106.31	0.00
预计负债	3,930,061.72	3,930,061.72	0.00

递延收益	42,432,167.51	42,432,167.51	0.00
递延所得税负债	13,118,628.29	13,118,628.29	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	173,426,052.63	185,657,949.99	12,231,897.36
负债合计	1,195,753,773.94	1,207,985,671.30	12,231,897.36
所有者权益：			
股本	909,133,215.00	909,133,215.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,174,034,570.81	2,174,034,570.81	0.00
减：库存股			
其他综合收益	-17,249,813.63	-17,249,813.63	0.00
专项储备	14,474,898.12	14,474,898.12	0.00
盈余公积	292,733,120.64	292,733,120.64	0.00
一般风险准备			
未分配利润	1,790,114,715.64	1,790,114,715.64	0.00
归属于母公司所有者权益合计	5,163,240,706.58	5,163,240,706.58	0.00
少数股东权益	307,890,555.76	307,890,555.76	0.00
所有者权益合计	5,471,131,262.34	5,471,131,262.34	0.00
负债和所有者权益总计	6,666,885,036.28	6,679,116,933.64	12,231,897.36

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日