

证券代码：002643

证券简称：万润股份

公告编号：2016-006

## 中节能万润股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

无董事、监事、高级管理人员存在异议声明。

全部董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 339,871,250 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

公司简介

股票简称	万润股份	股票代码	002643
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王焕杰	于书敏	
办公地址	烟台市经济技术开发区五指山路 11 号	烟台市经济技术开发区五指山路 11 号	
传真	0535-6101018	0535-6101018	
电话	0535-6382740	0535-6101017	
电子信箱	hjiang@valiant-cn.com	yushumin@valiant-cn.com	

### 二、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事显示材料、环保材料、医药产品及其他功能性材料的研发、生产和销售，这四类业务都是以化学合成为基础，公司在精细化工领域深耕多年，技术雄厚，是国家级企业技术中心和国家级高新技术企业。

显示材料方面，公司的显示材料主要包括高端TFT液晶单体材料和OLED材料，目前是公司主要营业收入和利润来源，2015年显示材料营业收入较去年大幅增长。公司是国内唯一一家同时向国际三大主要TFT混合液晶生产商长期供应TFT液晶材料的业内领先企业，公司高端TFT液晶单体销量占全球市场份额15%以上，是全球主要的高端TFT液晶单体材料生产商之一。同时，公司早在OLED材料兴起之时就开始布局OLED材料产业链，在技术研发、人才培养方面投入大量的资金，为可能出现的显示材料产业升级做好了准备。

环保材料方面，2015年公司的环保材料业务发展迅猛，营业收入较去年同期大幅增长，公司目前是全球第一的汽车尾气净化催化剂生产商的核心合作伙伴。公司研究开发并量产了多种新型尾气净化用沸石环保材料，主要用于高标准尾气排放领域应用，亦可广泛应用于燃气、燃煤、燃油装置废气治理及其它多种领域的废气治理，该系列产品的生产技术属于国际领先水平，同时随着沸石系列环保材料二期扩建项目的陆续建设并投产，公司将作为在技术和销量均处于世界前列的环保材料生产商。

医药产品方面，报告期内公司在医药市场开拓、医药技术储备方面做了大量工作。报告期内公司先后通过了保健食品生产企业GMP认证和药品GMP认证，为公司医药产品的发展奠定了基础；并取得了日本独立行政法人医药品医疗器械综合机构

(PMDA) 颁发的《GMP调查结果报告书》，使得所生产的原料药聚普瑞锌可向日本市场销售，迈出了公司医药产品领域国际化发展的第一步；报告期内，已有九种医药产品获得国家食品药品监督管理总局下发的药品批准文号，其中全国独家一种，原料药一种，还有多种医药产品的批准文号正在进行申请。

其他功能性材料方面，公司一直注重其他功能性材料的研发，根据公司对功能性材料的行业分析，重点研发行业前景广阔、附加值高的新型功能性材料，为公司未来的业务拓展积累技术，储备人才。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	1,631,042,560.00	1,068,796,191.57	52.61%	965,382,340.43
归属于上市公司股东的净利润	257,847,487.71	96,532,241.22	167.11%	123,941,593.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	254,247,330.60	86,420,872.56	194.20%	116,339,355.71
经营活动产生的现金流量净额	366,599,551.27	143,375,664.33	155.69%	198,143,305.23
基本每股收益（元/股）	0.78	0.35	122.86%	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.78	0.35	122.86%	0.45
加权平均净资产收益率	11.16%	7.17%	3.99%	9.69%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	3,018,808,356.23	1,599,718,932.69	88.71%	1,547,792,544.70
归属于上市公司股东的净资产	2,591,297,732.84	1,375,745,712.35	88.36%	1,327,826,505.66

#### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	265,749,041.91	349,389,482.16	407,573,037.97	608,330,997.96
归属于上市公司股东的净利润	23,618,751.62	46,430,524.33	75,738,857.85	112,059,353.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,968,314.79	45,590,478.06	74,960,182.12	110,728,355.63
经营活动产生的现金流量净额	133,686,240.64	42,700,890.35	125,011,385.13	65,201,035.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

### 四、股本及股东情况

#### 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	10,107	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,914	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							

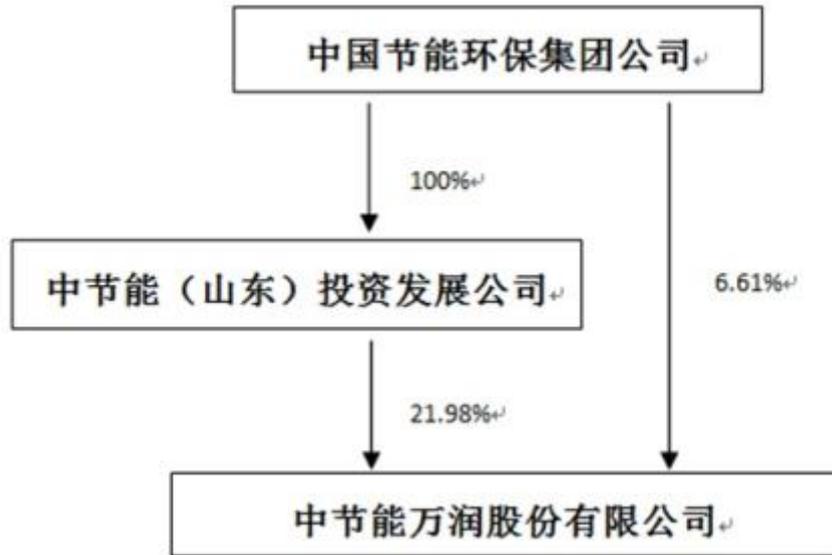
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中节能（山东）投资发展公司	国有法人	21.98%	74,708,000	0		
鲁银投资集团股份有限公司	境内非国有法人	12.00%	40,800,000	0	质押	40,800,000
中国节能环保集团公司	国有法人	6.61%	22,480,937	22,480,937		
烟台市供销合作社	境内非国有法人	6.08%	20,672,000	0		
山东鲁银科技投资有限公司	境内非国有法人	4.16%	14,144,000	0		
招商财富—招商银行—恒泰华盛1号专项资产管理计划	境内非国有法人	3.31%	11,250,000	11,250,000		
宝盈基金—光大银行—宝盈恒泰华盛5号特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	2.34%	7,937,500	7,937,500		
财通基金—光大银行—富春恒泰华盛定增22号资产管理计划	境内非国有法人	2.02%	6,868,194	6,868,194		
招商财富—招商银行—瑞丰向阳1号专项资产管理计划	境内非国有法人	1.84%	6,250,000	6,250,000		
王忠立	境内自然人	1.51%	5,138,080	3,853,560		
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）投资发展公司为中国节能环保集团公司的全资子公司；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；“招商财富—招商银行—恒泰华盛1号专项资产管理计划”与“招商财富—招商银行—瑞丰向阳1号专项资产管理计划”均为招商财富资产管理有限公司资产管理计划,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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

## 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

公司报告期无优先股股东持股情况。

### 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

公司2015年度实现营业收入163,104.26万元，同比上升52.61%；实现利润总额29,785.16万元，同比增长166.68%；实现归属于母公司所有者的净利润25,784.75万元，同比增长167.11%。2015年度公司研发投入达到13,858.07万元，较2014年度9,596.03万元增加了44.41%。2015年度公司得益于切实有效的发展战略与对市场精准地把握，在显示材料、环保材料、医药产品及其他功能性材料四大业务板块都取得了长足的进步。

#### 1、显示材料方面

报告期内，显示材料销售额与利润均较上年同比增长较快。公司作为国际三大混合液晶生产商的核心供应商，公司在液晶材料方面增长尤为显著，高端液晶单体销售份额创历史新高，进一步巩固公司在该领域已多年保持全球市场领先的地位。

#### 2、环保材料方面

报告期内，公司沸石环保材料大幅放量，公司现有的产能850吨沸石系列环保材料生产线已处于满负荷生产状态，同时公司所生产的沸石系列环保材料核心原料的销量也大幅增长。为了满足日益增长的市场需求，公司报告期内积极筹备并开展了非公开发行的相关工作，募集资金投资项目“沸石系列环保材料二期扩建项目”正按计划有条不紊的向前推进中，主要产品可应用于现欧VI、欧V、国V柴油车尾气处理以及MTO和石油炼制催化剂等领域，预计从2016年开始将陆续投产。二期投产后公司沸石材料将突破产能瓶颈，未来数年有望持续增长。

#### 3、医药产品方面

报告期内公司在医药市场开拓、医药技术储备方面做了大量工作。报告期内公司先后通过了保健食品生产企业GMP认证和药品GMP认证，为公司医药产品的发展奠定了基础；并取得了日本独立行政法人医药品医疗机器综合机构（PMDA）颁发的《GMP调查结果报告书》，使得所生产的原料药聚普瑞锌可向日本市场销售，迈出了公司医药产品领域国际化发展的第一步；报告期内，已有九种医药产品取得国家食品药品监督管理局下发的药品批准文号，其中全国独家一种，原料药一种，还有多种医药产品的批准文号正在进行申请。

#### 4、其他功能性材料方面

报告期内公司加大了对功能性材料的研发投入，依托公司在化学合成领域的强大研发能力和技术实力，根据公司对功能性材料的行业分析，重点研发行业前景广阔、附加值高的功能性材料，使功能性材料板块得以迅速发展。

报告期内，公司完成了2014年度筹划的非公开发行相关工作，新增股份于2015年3月13日在深圳证券交易所上市。发行情况请参见公司2015年3月12日公告（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。报告期内，为了实施公司的战略计划而启动的非公开发行股票融资正在进行中，目前该发行方案已获得中国证监会受理。具体发行方案等信息请参见公司2015年10月21日公告（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

**2、报告期内主营业务是否存在重大变化**

是  否

**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况**

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
显示材料	909,994,820.40	331,753,550.61	36.46%	22.70%	38.69%	4.20%
环保材料	540,027,172.10	186,258,943.96	34.49%	254.86%	384.18%	9.21%

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

本报告期订单增加，毛利增加，导致营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额均较上年增加。

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**六、涉及财务报告的相关事项****1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

**4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

## 5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	260.00%	至	310.00%
2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	8,502.77	至	9,683.71
2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,361.88		
业绩变动的原因说明	预计报告期订单较上年同期增加，营业收入增长，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长。		

中节能万润股份有限公司

董事长：赵凤岐

二〇一六年二月二日