



中节能万润股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

## 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戴秀云及会计机构负责人(会计主管人员)高连声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	423,001,389.69	265,749,041.91	59.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,662,482.93	23,618,751.62	279.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,206,491.19	22,968,314.79	288.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	102,339,094.16	133,686,240.64	-23.45%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.08	225.00%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.08	225.00%
加权平均净资产收益率	3.40%	1.37%	2.03%
	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）	3,860,979,482.92	3,018,808,356.23	27.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,678,689,083.05	2,591,297,732.84	3.37%

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）	-405,765.74	
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）	803,838.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	142,388.46	
减：所得税影响额	84,777.75	
少数股东权益影响额（税后）	-308.63	
合计	455,991.74	--

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		13,939	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	10.24%	34,800,000	0	质押	20,800,000
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	质押	14,144,000
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.84%	6,255,242	0		
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	1.77%	6,000,000	0		
王忠立	境内自然人	1.51%	5,138,080	3,853,560		
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	1.07%	3,621,669	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	0.96%	3,250,000	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	

中节能（山东）投资发展公司	74,708,000	人民币普通股	74,708,000
鲁银投资集团股份有限公司	34,800,000	人民币普通股	34,800,000
烟台市供销合作社	20,672,000	人民币普通股	20,672,000
山东鲁银科技投资有限公司	14,144,000	人民币普通股	14,144,000
广发证券股份有限公司	6,255,242	人民币普通股	6,255,242
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	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
财通基金—光大银行—富春恒泰 华盛定增 22 号资产管理计划	3,621,669	人民币普通股	3,621,669
招商财富—招商银行—恒泰华盛 1 号专项资产管理计划	3,250,000	人民币普通股	3,250,000
黄建平	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
钱东奇	2,827,400	人民币普通股	2,827,400
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。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 名普通股股东参与融资融券 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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本期末应收票据余额为300,000.00元，系本期收到未兑出的银行承兑汇票，期初无。

本期末应收利息较期初金额降低93.61%，主要系上年度计提的应收定期存款利息在本年收回。

本期末其他应收款较期初金额增长542.37%，主要系本期完成收购MP Biomedicals, LLC公司（以下简称“MP公司”），并将其纳入合并范围，使得其他应收款出现大幅变动。

本期末预付账款较期初金额增长90.45%，主要系本期订单增加，相应采购原料增加，导致预付材料款增加。

本期末存货较期初金额增长33.55%，主要系本期MP公司纳入合并范围影响。

本期末投资性房地产余额为4,837,055.33元，系本期MP公司纳入合并范围影响。

本期末在建工程较期初金额增长52.08%，主要系本年沸石系列环保材料二期建设投入。

本期末商誉余额为726,580,468.24元，较期初金额增长24,741.12%，系本期收购MP公司产生。

本期末短期借款余额为157,000,000元，系公司根据经营情况和资金安排新增的短期借款；期初资金较充足，无短期借款。

本期末预收账款较期初金额增长65.34%，主要系本期MP公司纳入合并范围影响。

本期末应付职工薪酬较期初金额增长89.65%，主要系公司按经营情况计提的年年终奖及本期MP公司纳入合并范围影响。

本期末其他应付款较期初金额增长136.5%，主要系本期MP公司纳入合并范围影响。

本期末一年内到期的非流动负债余额为1,562,478.14元，系本期MP公司纳入合并范围影响。

本期末其他流动负债余额为2,123,367.8元，系本期MP公司纳入合并范围影响。

本期末长期借款余额为567,460,890.9元，系公司为收购MP公司进行的并购贷及MP公司纳入合并影响。

本期末其他长期负债余额为1,543,512.32元，系本期MP公司纳入合并范围影响。

本期末递延所得税负债较期初金额增长163.79%，系本期MP公司纳入合并范围影响。

本期末其他综合收益余额为-2,968,605.04元，系本期合并境外公司形成的外币报表折算差额；上年同期无。

本期主营业务收入较上年同期增长59.91%，主要系销售订单较上年同期增加所致。

本期主营业务成本较上年同期增长47%，系本年收入增加，成本相应增加。

本期营业税费较上年同期降低45.72%，主要系本期初增值税进项留抵数额较大，且本期进项税额高于上年同期，使得本期出口抵减内销应纳税额以及缴纳增值税额减少，据此计提营业税金相应减少。

本期销售费用较上年同期降低43.19%，主要系本期为开拓业务进行的销售活动较少，相应费用降低。

本期财务费用发生额为8,726,252.47元，主要系本年因并购需求发生并购贷，发生利息支出较多；上年同期财务费用发生额为-1,876,182.35元，主要系募集资金季度结息产生的利息收入。

本期资产减值损失发生额为-337,282.13元，系子公司上年末应收账款余额在本期收回，转回相应的坏账准备；上年同期无。

本期投资净收益发生额为9,125,000.00元，系理财产品到期结算的投资收益，上年同期无。

本期营业外支出较上年同期增长48.18%，主要系本期处置固定资产净损失增加。

本期营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期增长283.48%、274.99%、256.28%、278.62%、279.62%，主要系本年较上年同期订单增加，毛利率提高，毛利增加。

本期少数股东损益较上年同期降低98.31%，主要系控股子公司江苏三月光电科技有限公司经营业绩变化所致。

本期其他综合收益发生额为-2,968,605.04元，系本期合并万润美国公司形成的外币报表折算差额；上年同期无。

本期综合收益总额较上年同期增长266.09%，主要系本年较上年同期订单增加，毛利率提高，毛利增加。

本期归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期增长267.06%，主要系本年较上年同期订单增加，毛利率提高，毛利增加。

本期归属于少数股东的综合收益总额较上年同期降低98.31%，主要系控股子公司江苏三月光电科技有限公司经营业绩变化所致。

本期收到的税费返还较上年同期增长86.24%，主要系本期初增值税进项留抵数额较大，且本期进项税额高于上年同期，同时本期出口额较大，故本期收到的出口退税款较多。

本期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长51.46%，主要系本期收到政府补助；上年同期无。

本期购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期增长48.65%，主要系本期销售增加及为后期订单备货使得采购货款支付增加所致。

本期取得投资收益收到的现金发生额为9,125,000.00元，系本期理财产品到期结算的投资收益；上年同期无。

本期收到其他与投资活动有关的现金发生额为500,000,000.00元，系本期收回到期的理财产品。

本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期降低44.07%，主要系沸石系列环保材料二期扩建项目投入较上年同期减少。

本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额发生额为906,764,353.4元，系本期万润美国公司收购MP公司支付的现金净额。

本期支付其他与投资活动有关的现金发生额为370,000,000.00元，系本期利用部分闲置募集资金购买理财产品。

本期吸收投资收到的现金发生额为零，上年同期为1,010,229,100.00元，系上年非公开发行人民币普通股收到募集资金。

本期取得借款所收到的现金发生额为714,938,800.00元，系本期根据公司经营情况及并购需求新增的银行贷款；上年同期资金较为充裕，无新增银行借款。

本期偿还债务所支付的现金发生额为零，上年同期为16,000,000.00元，系上年同期全资子公司偿还短期借款及提前偿还长期抵押借款所致

本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增长4,565.76%，主要系本年为满足并购需求贷款较多，支付利息较多；

上年同期支付其他与筹资活动有关的现金发生额为600,000.00元，系上年同期为支付的非公开发行人民币普通股发行费用；本期无。

本期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长145.95%，主要系本期合并万润美国公司产生的外币折算差额。

## 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、2015年10月19日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《万润股份：关于公司非公开发行股票方案的议案》、《万润股份：关于公司非公开发行股票预案的议案》、《万润股份：关于公司与中节能资本控股有限公司签署附条件生效的〈非公开发行股份认购协议〉的议案》、《万润股份：关于收购MP Biomedicals,LLC 100%股权的议案》等十四个议案，详细内容请见2015年10月21日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《万润股份：第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2015-058）。

2、2015年10月21日，公司披露了《关于公司非公开发行股票构成关联交易的公告》、《关于拟用募集资金收购MP Biomedicals,LLC100%股权的公告》、《关于对子公司提供担保的公告》、《关于公司股票复牌的公告》（公告编号：2015-060、2015-061、2015-062、2015-063）。详细内容刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2015年12月9日，公司披露了《万润股份：关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2015-069）。详细内容刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、2016年1月7日，公司披露了〈万润股份：关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告〉（公告编号：2016-002）。详细内容刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、2016年1月23日，公司披露了《万润股份：关于非公开发行股票申请文件的反馈意见延期回复的公告》（公告编号：2016-003）。详细内容刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、2016年2月4日，公司披露了《万润股份：关于修订及补充非公开发行股票预案的公告》（公告编号：2016-012）。详细

内容刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、2016年3月21日，公司披露了《万润股份：关于修订及补充非公开发行股票预案的公告》、《万润股份：关于完成收购 MP Biomedicals, LLC 100% 股权的公告》、（公告编号：2016-022、2016-023）。详细内容刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、2016年3月21日，公司披露了《万润股份：关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。详细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
2015年10月19日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与中节能资本控股有限公司签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》、《关于收购 MP Biomedicals, LLC 100% 股权的议案》等十四个议案。《万润股份：第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2015-058）	2015年10月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015年10月21日，公司披露了《关于公司非公开发行股票构成关联交易的公告》、《关于拟用募集资金收购 MP Biomedicals, LLC 100% 股权的公告》、《关于对子公司提供担保的公告》、《关于公司股票复牌的公告》（公告编号：2015-060、2015-061、2015-062、2015-063）。	2015年10月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《万润股份：关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2015-069）	2015年12月09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项目审查反馈意见通知书》的公告>（公告编号：2016-002）	2016年01月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《万润股份：关于非公开发行股票申请文件的反馈意见延期回复的公告》（公告编号：2016-003）	2016年01月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《万润股份：关于修订及补充非公开发行股票预案的公告》（公告编号：2016-012）	2016年02月04日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《万润股份：关于修订及补充非公开发行股票预案的公告》（公告编号：2016-022）	2016年03月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



《万润股份：关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》	2016 年 03 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《万润股份：关于完成收购 MP Biomedicals, LLC 100% 股权的公告》（公告编号：2016-023）	2016 年 03 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	中节能万润股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	公司于 2015 年 10 月 14 日发布公告《万润股份：关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》（详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），公司承诺：公司在终止本次重大资产重组事项之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。	2015 年 10 月 14 日	自 2015 年 10 月 14 日起六个月内	目前承诺正在履行中，报告期内未出现不遵守承诺的情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	中节能（山东）投资发展公司；中国节能环保集团公司	关于同业竞争方面的承诺	在间接或直接持有万润股份的股份期间，本公司及其控制的其他企业保证不会在中	2011 年 02 月 17 日	在间接或直接持有万润股份的股份期间	目前承诺正在履行中，报告期内未出现不遵守承诺的情况

			国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益），直接或间接参与与万润股份构成竞争的任何业务或活动，亦不生产、开发任何与万润股份生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品。			
	中国节能环保集团公司	股份限售承诺	将本次认购的万润股份非公开发行股票进行锁定处理，并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起三十六个月内不转让。	2015 年 02 月 15 日	自本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内，即 2015 年 3 月 13 日-2018 年 3 月 13 日	目前承诺正在履行中，报告期内未出现不遵守承诺的情况
	招商财富资产管理有限公司	股份限售承诺	将本次认购的万润股份非公开发行股票进行锁定处理，并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起十二个	2015 年 02 月 16 日	自本次非公开发行股票上市之日起十二个月内，即 2015 年 3 月 13 日-2016 年 3 月 13 日	2016 年 3 月 13 日履行完毕，报告期内未出现不遵守承诺的情况

			月内不转让。			
	宝盈基金管理 有限公司	股份限售承 诺	将本次认购 的万润股份 非公开发行 股票进行锁 定处理,并承 诺本次认购 的股票自本 次发行新增 股份上市之 日起十二个 月内不转让。	2015年02月 12日	自本次非公 开发行股份 上市之日起 十二个月内, 即 2015年3 月13日-2016 年3月13日	2016年3月 13日履行完 毕,报告期内 未出现不遵 守承诺的情 况
	财通基金管 理有限公司	股份限售承 诺	将本次认购 的万润股份 非公开发行 股票进行锁 定处理,并承 诺本次认购 的股票自本 次发行新增 股份上市之 日起十二个 月内不转让。	2015年02月 13日	自本次非公 开发行股份 上市之日起 十二个月内, 即 2015年3 月13日-2016 年3月13日	2016年3月 13日履行完 毕,报告期内 未出现不遵 守承诺的情 况
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细 说明未完成履行的具体原因及下一 步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度	160.00%	至	210.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元）	18,212.82	至	21,715.28
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 元)	7,004.93		
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。
--	---------------

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、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。

## 七、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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	675,753,014.13	696,067,859.69
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	300,000.00	
应收账款	269,991,616.93	222,867,349.44
预付款项	14,278,129.44	7,496,965.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,306.99	129,925.53
应收股利		
其他应收款	37,340,759.84	5,812,950.01
买入返售金融资产		
存货	521,266,645.61	390,328,020.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	371,923,683.52	510,909,151.83
流动资产合计	1,890,862,156.46	1,833,612,223.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,152,779.94	27,152,779.94
投资性房地产	4,837,055.33	
固定资产	999,829,416.71	971,427,872.15
在建工程	73,660,922.42	48,434,821.80
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	95,745,261.21	91,038,152.36
开发支出	409,921.75	447,143.41
商誉	726,580,468.24	2,924,910.33
长期待摊费用	8,583,029.27	9,202,457.99
递延所得税资产	18,620,868.88	17,811,897.56
其他非流动资产	14,697,602.71	16,756,097.62
非流动资产合计	1,970,117,326.46	1,185,196,133.16
资产总计	3,860,979,482.92	3,018,808,356.23
流动负债：		
短期借款	157,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	280,918,166.41	318,922,914.28
预收款项	788,083.11	476,642.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	83,004,254.37	43,766,813.35
应交税费	41,348,909.74	32,181,720.29

应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,577,432.83	9,123,735.53
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,562,478.14	
其他流动负债	2,123,367.80	
流动负债合计	588,322,692.40	404,471,825.94
非流动负债：		
长期借款	567,460,890.90	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,348,177.39	14,042,485.53
递延所得税负债	2,605,456.25	987,697.31
其他非流动负债	1,543,512.32	
非流动负债合计	585,958,036.86	15,030,182.84
负债合计	1,174,280,729.26	419,502,008.78
所有者权益：		
股本	339,871,250.00	339,871,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,629,860,693.66	1,629,860,693.66
减：库存股		
其他综合收益	-2,968,605.04	
专项储备	4,892,179.60	4,194,707.28

盈余公积	93,526,769.63	93,526,769.63
一般风险准备		
未分配利润	613,506,795.20	523,844,312.27
归属于母公司所有者权益合计	2,678,689,083.05	2,591,297,732.84
少数股东权益	8,009,670.61	8,008,614.61
所有者权益合计	2,686,698,753.66	2,599,306,347.45
负债和所有者权益总计	3,860,979,482.92	3,018,808,356.23

法定代表人：赵凤岐

主管会计工作负责人：戴秀云

会计机构负责人：高连

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	529,809,017.01	654,330,412.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	
应收账款	202,410,390.89	204,976,424.19
预付款项	11,646,453.58	5,846,985.53
应收利息		83,750.00
应收股利		
其他应收款	15,128,242.54	4,197,840.09
存货	381,343,626.10	342,872,050.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	370,000,000.00	509,399,400.49
流动资产合计	1,510,537,730.12	1,721,706,863.02
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	711,416,087.80	262,553,839.80
投资性房地产		



固定资产	807,811,295.59	831,148,452.46
在建工程	69,698,217.13	48,434,821.80
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,465,473.21	39,799,325.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,571,029.27	8,863,329.14
递延所得税资产	16,087,386.00	16,087,386.00
其他非流动资产	5,412,357.20	4,308,185.62
非流动资产合计	1,658,461,846.20	1,211,195,340.06
资产总计	3,168,999,576.32	2,932,902,203.08
流动负债：		
短期借款	157,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	243,659,843.68	296,250,259.89
预收款项	313,403.09	211,982.06
应付职工薪酬	69,275,217.97	40,456,979.27
应交税费	32,728,078.81	28,529,969.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,969,638.44	7,454,065.79
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	518,946,181.99	372,903,256.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,348,177.39	14,042,485.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,348,177.39	14,042,485.53
负债合计	533,294,359.38	386,945,742.48
所有者权益：		
股本	339,871,250.00	339,871,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,621,003,803.61	1,621,003,803.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	441,713.46	441,713.46
盈余公积	93,526,769.63	93,526,769.63
未分配利润	580,861,680.24	491,112,923.90
所有者权益合计	2,635,705,216.94	2,545,956,460.60
负债和所有者权益总计	3,168,999,576.32	2,932,902,203.08

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	423,001,389.69	265,749,041.91
其中：营业收入	423,001,389.69	265,749,041.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	326,637,699.12	238,240,498.86

其中：营业成本	261,347,307.03	177,861,626.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,931,265.36	3,557,840.46
销售费用	4,311,945.47	7,590,713.09
管理费用	50,658,210.92	51,106,501.61
财务费用	8,726,252.47	-1,876,182.35
资产减值损失	-337,282.13	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	9,125,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	105,488,690.57	27,508,543.05
加：营业外收入	951,099.03	1,043,398.09
其中：非流动资产处置利得	127.50	41,024.25
减：营业外支出	410,638.17	277,119.47
其中：非流动资产处置损失	405,893.24	277,119.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,029,151.43	28,274,821.67
减：所得税费用	16,365,612.50	4,593,427.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,663,538.93	23,681,393.74
归属于母公司所有者的净利润	89,662,482.93	23,618,751.62
少数股东损益	1,056.00	62,642.12
六、其他综合收益的税后净额	-2,968,605.04	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,968,605.04	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,968,605.04	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,968,605.04	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	86,694,933.89	23,681,393.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,693,877.89	23,618,751.62
归属于少数股东的综合收益总额	1,056.00	62,642.12
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.26	0.08
(二)稀释每股收益	0.26	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵凤岐

主管会计工作负责人：戴秀云

会计机构负责人：高连

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	387,373,331.34	249,715,280.65
减：营业成本	238,812,548.64	169,810,074.71
营业税金及附加	1,443,961.87	3,171,153.92

销售费用	3,328,473.61	6,786,251.41
管理费用	39,498,619.54	41,707,367.86
财务费用	8,326,075.19	-1,894,682.12
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	9,125,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	105,088,652.49	30,135,114.87
加：营业外收入	893,355.09	1,034,398.09
其中：非流动资产处置利得		41,024.25
减：营业外支出	395,235.42	277,119.47
其中：非流动资产处置损失	395,235.42	277,119.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,586,772.16	30,892,393.49
减：所得税费用	15,838,015.82	4,633,859.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,748,756.34	26,258,534.46
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	89,748,756.34	26,258,534.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.09
（二）稀释每股收益	0.26	0.09

## 5、合并现金流量表

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	455,359,540.66	403,182,544.54
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	15,217,112.16	8,170,555.82
收到其他与经营活动有关的现金	3,574,443.62	2,360,047.24
经营活动现金流入小计	474,151,096.44	413,713,147.60
购买商品、接受劳务支付的现金	273,597,225.42	184,052,871.40
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		
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	59,049,377.81	57,275,289.62
支付的各项税费	23,520,014.04	18,523,570.04
支付其他与经营活动有关的现金	15,645,385.01	20,175,175.90
经营活动现金流出小计	371,812,002.28	280,026,906.96
经营活动产生的现金流量净额	102,339,094.16	133,686,240.64
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	9,125,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,875.42	55,815.90
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	500,000,000.00	
投资活动现金流入小计	509,164,875.42	55,815.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,555,754.28	106,473,734.16
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	906,764,353.40	
支付其他与投资活动有关的现金	370,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,336,320,107.68	106,473,734.16
投资活动产生的现金流量净额	-827,155,232.26	-106,417,918.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,010,229,100.00
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	714,938,800.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	714,938,800.00	1,010,229,100.00
偿还债务支付的现金		16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,933,428.57	234,333.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		600,000.00
筹资活动现金流出小计	10,933,428.57	16,834,333.32
筹资活动产生的现金流量净额	704,005,371.43	993,394,766.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	495,921.11	201,634.71
五、现金及现金等价物净增加额	-20,314,845.56	1,020,864,723.77
加：期初现金及现金等价物余额	696,067,859.69	234,501,204.42
六、期末现金及现金等价物余额	675,753,014.13	1,255,365,928.19

## 6、母公司现金流量表

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	411,363,265.54	384,620,542.15
收到的税费返还	12,409,902.87	7,556,297.88
收到其他与经营活动有关的现金	3,258,408.80	2,090,880.08
经营活动现金流入小计	427,031,577.21	394,267,720.11
购买商品、接受劳务支付的现金	263,718,462.00	199,312,816.19
支付给职工以及为职工支付的现金	39,394,949.18	42,869,906.44
支付的各项税费	19,106,765.04	13,403,268.40
支付其他与经营活动有关的现金	14,003,165.71	18,355,690.66
经营活动现金流出小计	336,223,341.93	273,941,681.69
经营活动产生的现金流量净额	90,808,235.28	120,326,038.42



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	9,125,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,875.42	55,815.90
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	500,000,000.00	118,594.44
投资活动现金流入小计	509,164,875.42	174,410.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,296,957.78	77,810,680.16
投资支付的现金	448,862,248.00	
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	380,000,000.00	37,000,000.00
投资活动现金流出小计	880,159,205.78	114,810,680.16
投资活动产生的现金流量净额	-370,994,330.36	-114,636,269.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,010,229,100.00
取得借款收到的现金	166,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	166,000,000.00	1,010,229,100.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,301,113.40	
支付其他与筹资活动有关的现金		7,103,757.54
筹资活动现金流出小计	10,301,113.40	7,103,757.54
筹资活动产生的现金流量净额	155,698,886.60	1,003,125,342.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,187.16	
五、现金及现金等价物净增加额	-124,521,395.64	1,008,815,111.06

加：期初现金及现金等价物余额	654,330,412.65	214,964,690.67
六、期末现金及现金等价物余额	529,809,017.01	1,223,779,801.73

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

中节能万润股份有限公司

董事长：赵凤岐

二〇一六年四月二十六日