

证券代码：002643

证券简称：万润股份

公告编号：2019-015

## 中节能万润股份有限公司 2019 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	661,726,346.63	657,642,184.56	0.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,372,499.16	64,124,670.92	58.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,470,994.57	62,904,820.75	53.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	204,837,082.33	95,638,135.14	114.18%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.07	57.14%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.07	57.14%
加权平均净资产收益率	2.26%	1.57%	0.69%
	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）	5,243,029,746.70	5,118,306,655.28	2.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,515,669,206.74	4,434,775,009.96	1.82%

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
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）	2,323,617.42	
委托他人投资或管理资产的损益	3,496,842.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,357.30	
减：所得税影响额	638,346.49	
少数股东权益影响额（税后）	218,251.95	
合计	4,901,504.59	--

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	30,541	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	5.03%	45,754,250	0	质押	26,000,000
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）	境内非国有法人	4.29%	38,984,885	0		
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	1.87%	17,004,155	17,004,155		
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.44%	13,119,664	0		
王忠立	境内自然人	1.10%	9,994,965	0		
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	9,352,100	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	45,754,250	人民币普通股	45,754,250
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)	38,984,885	人民币普通股	38,984,885
山东鲁银科技投资有限公司	35,360,000	人民币普通股	35,360,000
全国社保基金四一三组合	13,119,664	人民币普通股	13,119,664
华夏成长证券投资基金	9,352,100	人民币普通股	9,352,100
泰康人寿保险有限责任公司一投连一行业配置	9,077,831	人民币普通股	9,077,831
中国农业银行一富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	7,774,589	人民币普通股	7,774,589
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

本期末货币资金较期初金额增长44.12%，主要系期初持有的部分理财产品到期转入货币资金、以及本期经营积累增加。

本期末预付款项较期初金额增长31.73%，系为后期生产准备原材料，预付材料款增加。

本期末其他应收款较期初金额增长110.9%，主要系本期支付的竞买土地（地块编号C-53）保证金。

本期末其他流动资产较期初金额减少71.47%，主要系期初持有的部分理财产品到期转入货币资金。

本期末无形资产较期初金额增长42.09%，主要系本期新增土地（地块编号E-1）。

本期末其他非流动资产较期初金额增长155.39%，主要系根据生产经营需要支付设备及技术预付款。

本期末短期借款为100,000,000.00元，系根据经营需求发生的流动资金借款。

本期末预收款项较期初金额增长55.17%，主要系本期预收款业务增加。

本期末应付职工薪酬较期初金额增长29.83%，主要系本期根据经营状况计提的奖金。

本期末应交税费较期初金额减少65.52%，主要系本期缴纳2018年四季度企业所得税及年终奖个税，且本期进项税额较多、期末增值税为留抵。

本期末其他综合收益较期初金额减少53.66%，主要系汇率变动，合并境外子公司Valiant USA LLC.形成的外币报表折算差异影响。

本期其他业务收入较上年同期增长135.25%，主要系本期销售原材料增加。

本期其他业务成本较上年同期增长43.09%，主要系本期销售原材料增加，成本相应增加。

本期财务费用较上年同期降低31.95%，主要系汇率变动影响，本期汇兑损失较上年减少。

本期资产减值损失为-228,344.31元，系转回部分资产减值准备；上年同期为517,458.93元，系计提部分减值准备。

本期其他收益较上年同期增长167.68%，主要系本期收到政府补助及摊销递延收益较多。

本期利润总额较上年同期增长67.78%，主要系本期受订单及产品结构变化影响，收入及毛利增加；另外，研发费用及汇兑损失同比减少。

本期所得税费用较上年同期增长62.22%，主要系本期利润总额较同期增长，所得税费用相应增加。

本期少数股东损益为5,625,925.00元，上年同期为-793,186.46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，本期增加其少数股东损益。

本期外币财务报表折算差额较上年同期降低53.29%，系合并境外子公司Valiant USA LLC.形成的外币报表折算差额变动。

本期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长114.19%，主要系本期收到政府补助较多。

本期支付的各项税费较上年同期增长50.44%，主要系本期缴纳企业所得税较同期增加。

本期支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期降低30.88%，主要系本期研发费用同比减少。

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长114.18%，主要系上年四季度销售额较大，按照客户信用政策，应收账款收回较多，经营活动收到的现金同比增加。

本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长121.1%，主要系本期环保材料建设项目投入增加。

本期投资活动产生的现金流量净额为-8,437,053.08元，系本期环保建设项目投入较多；上年同期为248,805,360.86元，系同期理财产品到期收回金额大于基建项目投入。

本期取得借款收到的现金为100,000,000.00元，系根据本期经营需求发生的流动资金借款；上年同期无。

本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,464,291.63元，其中子公司支付给少数股东的股利为4,279,416.63元，其余为偿还贷款利息；上年同期均为偿还利息金额。

本期筹资活动产生的现金流量净额为95,016,789.97元，主要系本期借入流动资金；上年同期为-544,245.64元，系归还借款及利息。

本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为-6,192,453.87元，上年同期为-11,567,890.37元，均系汇率变动产生的汇兑损失。

## 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1月22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二次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-002），详细内容请见公司刊载于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

2、2019年2月18日，公司披露了《万润股份：2018年度业绩快报》（公告编号：2019-003），详细内容请见公司刊载于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

3、2019年2月28日，公司披露了《万润股份：关于<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》（公告编号：2019-004），详细内容请见公司刊载于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

4、2019年3月13日，公司披露了《万润股份：关于持股5%以上的股东减持公司股份预披露公告》（公告编号：2019-005），详细内容请见公司刊载于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

5、2019年3月26日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《万润股份：2018年度利润分配预案》：拟以公司截至2018年12月31日总股本909,133,215股为基数，以截至2018年12月31日未分配利润，向全体股东每10股分配现金股利1.76元（含税），共计派发现金160,007,445.84元，不低于当年实现的可供分配利润的20%。本次不进行资本公积金转增股本和送红股。

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：关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告	2019年01月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
万润股份：2018年度业绩快报	2019年02月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
万润股份：关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告	2019年02月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
万润股份：关于持股5%以上的股东减持公司股份预披露公告	2019年03月13日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司2018年度利润分配预案：拟以公司截至2018年12月31日总股本909,133,215股为基数，以截至2018年12月31日未分配利润，向全体股东每10股分配现金股利1.76元（含税），共计派发现金160,007,445.84元，不低于当年实现的可供分配利润的20%。本次不进行资本公积金转增股本和送红股。	2019年03月28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

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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国节能环保集团有限公司、中节能（山东）投资发展有限公司	关于同业竞争方面的承诺	在间接或直接持有万润股份的期间，本公司及其控制的其他企业保证不会在中国境内或境外，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。	2011年02月17日	在间接或直接持有万润股份的期间	目前承诺正在履行中，报告期内未出现不遵守承诺的情况
	中节能资本控股有限公司	股份限售承诺	自万润股份本次非公开发行股份上市之日起三十六个月内不进行转让，	2016年08月03日	自万润股份本次非公开发行股份上市之日起三十六个月内，即	目前承诺正在履行中，报告期内未出现不遵守承诺的情况



			同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。		2016.8.18-2019.8.18	
	中国节能环保集团有限公司、中节能(山东)投资发展有限公司	其他承诺	不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。	2016年01月22日	持有公司股份期间	目前承诺正在履行中,报告期内未出现不遵守承诺的情况
	赵凤岐、王忠立、王彦、刘范利、任辉、邸晓峰、佐卓、王焕杰、付少邦	其他承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; 2、承诺对个人的职务消费行为进行约束; 3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动; 4、承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、承诺未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年02月02日	作为公司董事或高级管理人员期间	目前承诺正在履行中,报告期内未出现不遵守承诺的情况

	中国节能环保集团有限公司、中节能（山东）投资发展有限公司	其他承诺	<p>1、不越权干预你公司的经营管理活动，不侵占你公司的利益。</p> <p>2、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本单位同意按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本单位做出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。</p> <p>3、如本承诺出具日至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本单位承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的</p>	2018 年 09 月 21 日	持有公司股份期间	目前承诺正在履行中，报告期内未出现不遵守承诺的情况
--	------------------------------	------	--	------------------	----------	---------------------------

			最新规定出具补充承诺。			
	中国节能环保集团有限公司	保证资金安全	1、中国节能环保集团有限公司及中国节能环保集团有限公司控股、实际控制的其他企业保证不会通过中节能财务有限公司变相占用万润股份资金，保障万润股份在中节能财务有限公司的资金安全。2、中节能财务有限公司不存在违规从事金融业务的情况，亦不存在被主管部门暂停/终止业务、处罚或其他任何影响中节能财务有限公司业务持续性、安全性的情形和风险；中节能财务有限公司将合法合规地向万润股份提供存款、贷款、结算等服务并配合万润股份履行相关决策程序和信息披露义务，确保	2018 年 10 月 26 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

		<p>万润股份在中节能财务有限公司的存款和贷款均符合法律法规的相关规定；若万润股份因中节能财务有限公司违法违规行为或中国节能环保集团有限公司及中国节能环保集团有限公司控股、实际控制的其他企业利用中节能财务有限公司违规占用万润股份资金而遭受损失，中国节能环保集团有限公司及中国节能环保集团有限公司控股、实际控制的其他企业将以现金予以足额补偿。中国节能环保集团有限公司将对中节能环保集团有限公司控股、实际控制的其他企业进行监督，并行使必要的权利，促使其遵守本承诺。3、</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>万润股份对其存放在中节能财务有限公司的资金拥有全部的自主管理权，中节能财务有限公司保证不予干涉，并保证万润股份能够根据其指令及时调拨、划转或收回资金等，保证万润股份的资金安全。万润股份可根据自身需要，自主决定在中节能财务有限公司存贷款等业务涉及的金额和期限；此外，万润股份可根据自身需要及实际情况自主选择或随时变更由其他金融服务机构提供相关的金融服务。4、中国节能环保集团有限公司及中国节能环保集团有限公司控股、实际控制的其他企业保证不会通过其他方式直接</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>或者间接占用万润股份资金，保障万润股份的资金安全，若因中国节能环保集团有限公司或中国节能环保集团有限公司控股、实际控制的其他企业违规占用万润股份资金导致其遭受损失的，中国节能环保集团有限公司及中国节能环保集团有限公司控股、实际控制的其他企业将以现金予以足额补偿。</p> <p>5、中国节能环保集团有限公司保证严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所所有关规章及万润股份公司章程等公司管理制度的规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用实际控制人的地位谋取不当</p>			
--	--	---	--	--	--

			利益，不损害万润股份及其他股东的合法权益。			
	赵凤岐、孙晖、王彦、王忠立、冷茜、刘范利、任辉、佐卓、邸晓峰、王焕杰、付少邦、王继华、胡葆华、高斌		1、本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励计划，本人承诺该等股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次发行可转换公司债券实施完	2018 年 11 月 21 日	作为公司董事或高级管理人员期间	目前承诺正在履行中，报告期内未出现不遵守承诺的情况

			<p>毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中节能万润股份有限公司	募集资金使用承诺	<p>公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。</p>	2019年03月26日	<p>在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，即2019年3月26日~2019年9月25日。</p>	<p>目前承诺正在履行中，报告期内未出现不遵守承诺的情况</p>
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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

#### 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。

中节能万润股份有限公司

董事长：赵凤岐

---

二〇一九年四月二十五日