

证券代码：002643

证券简称：万润股份

公告编号：2017-021

## 中节能万润股份有限公司 2017 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）	612,156,580.71	423,001,389.69	44.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,488,178.54	89,662,482.93	10.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	98,870,338.16	89,206,491.19	10.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	257,293,820.98	102,339,094.16	151.41%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.26	3.85%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.26	3.85%
加权平均净资产收益率	2.55%	3.40%	-0.85%
	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）	4,427,360,361.74	4,299,897,196.87	2.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,815,664,775.12	3,849,618,617.57	-0.88%

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）	-149,162.16	
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）	614,308.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	271,928.93	
减：所得税影响额	119,621.00	
少数股东权益影响额（税后）	-386.47	
合计	617,840.38	--

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		32,452	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	20.54%	74,708,000	0		
鲁银投资集团股份有限公司	境内非国有法人	8.47%	30,810,900	0	质押	20,800,000
中国节能环保集团公司	国有法人	6.18%	22,480,937	22,480,937		
烟台市供销合作社	境内非国有法人	5.03%	18,301,700	0		
山东鲁银科技投资有限公司	境内非国有法人	3.89%	14,144,000	0	质押	14,144,000
全国社保基金四零六组合	境内非国有法人	2.01%	7,298,706	0		
中节能资本控股有限公司	国有法人	1.87%	6,801,662	6,801,662		
全国社保基金五零二组合	境内非国有法人	1.20%	4,350,589	4,350,589		
王忠立	境内自然人	1.10%	3,997,986	2,998,489		
上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	3,565,100	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	30,810,900	人民币普通股	30,810,900			
烟台市供销合作社	18,301,700	人民币普通股	18,301,700			

山东鲁银科技投资有限公司	14,144,000	人民币普通股	14,144,000
全国社保基金四零六组合	7,298,706	人民币普通股	7,298,706
上海浦东发展银行股份有限公司 —嘉实优质企业股票型开放式证 券投资基金	3,565,100	人民币普通股	3,565,100
钱东奇	2,756,400	人民币普通股	2,756,400
全国社保基金一一四组合	2,318,630	人民币普通股	2,318,630
杨凤英	2,177,345	人民币普通股	2,177,345
科威特政府投资局	1,701,371	人民币普通股	1,701,371
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、中节能资本控股有限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50.52%，主要系本年销售增加、应收账款回款良好，且销售上年部分备货，购买商品、接收劳务支付的现金未同幅度上涨，经营性现金流量净额较大。

本期末应收票据为50,000.00元，系本期收到未兑出的银行承兑汇票；期初无。

本期末预付款项较期初金额增长120.49%，系本期为后期生产准备原材料，预付材料款增加。

本期末应收利息较期初金额降低100%，系上年末计提的应收定期存款利息在本期全部收回。

本期末其他非流动资产较期初金额增长101.63%，主要系根据公司发展需要，本期预付技术转让款及设备款增加。

本期末预收款项较期初金额增长973.67%，主要系MP公司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42.43%，主要系公司根据经营状况计提的年终奖。

本期末应付股利为127,278,650.1元，系本期按股东大会决议计提的应付2016年度股利。

本期末其他应付款较期初金额增长32.67%，主要系计提的危废处理费用以及Valiant USA LLC.本期代收的需由MP公司原股东承担的税金。

本期末其他非流动负债较期初金额降低88.29%，系MP公司本期偿还债务所致。

本期末其他综合收益较期初金额降低56.32%，系合并境外子公司Valiant USA LLC.形成的外币报表折算差额变动。

本期营业收入较上年同期增长44.72%，主要系本期销售订单较上年同期增加所致。

本期营业成本较上年同期增长45.04%，主要系本年收入增加，成本相应增加。

本期税金及附加较上年同期增长275.87%，系根据财会[2016]22号文件指示，税金及附加核算范围较同期增加房产税、土地使用税、印花税等。

本期销售费用较上年同期增长783.27%，主要系本期合并MP公司影响（MP公司于2016年3月18日完成交割，同期未发生销售费用）。MP公司销售模式、销售网络等与公司原有模式不同，其销售费用较高。

本期管理费用较上年同期增长38.6%，主要系本期新增研发项目，研究开发费增加；以及合并MP影响（MP公司于2016年3月18日完成交割，同期未发生管理费用）。

本期财务费用发生额为2,323,167.48元，主要系本期汇兑损失；上年同期财务费用发生额为8,726,252.47元，主要系因并购需求发生贷款的利息支出。

本期投资收益较上年同期降低69.35%，主要系购买理财产品额度及期限变化，本期收到的投资收益较少。

本期营业外支出较上年同期降低58.38%，系固定资产清理净损失较上年同期减少。

本期其他综合收益的税后净额为-19,039,516.06元，上年同期为-2,968,605.04元。均系合并境外子公司Valiant USA LLC.形成的外币报表折算差额。

本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长39.08%，主要系本期销售增加、客户回款及时。

本期收到的税费返还较上年同期降低36.98%，主要系本期内销增加及消化部分前期库存，进项税较少，使得出口退税额较同期减少。

本期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长736.52%，主要系Valiant USA LLC.本期代收的需由MP公司原股东承担的税金。

本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长77.58%，主要系合并MP公司影响。MP公司于2016年3月18日完成交割，去年同期未发生支付给职工及为职工支付的现金业务。

本期支付的各项税费较上年同期增长35.76%，主要系合并MP公司影响。MP公司于2016年3月18日完成交割，去年同期未发生支付税费业务。

本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长146.92%，主要系本期受合并MP公司影响，销售费用、管理费用增加，

支付其他与经营活动有关的现金相应增加。

本期取得投资收益收到的现金较上年同期降低69.35%，主要系购买理财产品额度及期限变化，本期收到的投资收益较少。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74.45%，主要系本期支付设备款、技术转让款及沸石二期项目建设投入。

上期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为906,764,353.40元，系为并购MP公司支付款项；本期无。

上期取得借款收到的现金为714,938,800.00元，系根据公司经营情况及并购需求发生的银行贷款；本期无。

本期偿还债务支付的现金为570,558.60元，系MP公司偿还债务产生。

本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为211,993.45元，系MP公司支付利息产生；上年同期为10,933,428.57元，系支付因并购需求发生贷款的利息支出。

本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为-672,242.67元；上年同期为495,921.11元。差异系汇率变动影响。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年2月20日公司披露了《万润股份：关于2016年度利润分配预案的预披露公告》：公司拟以2016年12月31日公司总股本363,653,286股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元（含税），即每1股派发现金0.35元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利127,278,650.1元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积-股本溢价部分向全体股东每10股转增15股，合计转增股本545,479,929股。

2、2017年2月27日公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《万润股份：2016年度利润分配预案》。

3、2017年3月28日公司召开2016年度股东大会，审议通过了《万润股份：2016年度利润分配预案》。

根据《公司章程》的规定，公司将在股东大会审议通过《万润股份：2016年度利润分配预案》两个月内实施权益分派。

《万润股份：2017年第一季度报告》中已根据公司股东大会批准的利润分配方案将应派发的现金股利进行账务处理，公积金转增股本方案待实施权益分派后再做账务处理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2016 年度利润分配预案：拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 363,653,286 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.5 元(含税)，即每 1 股派发现金 0.35 元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利 127,278,650.1 元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积-股本溢价部分向全体股东每 10 股转增 15 股，合计转增股本 545,479,929 股。	2017 年 02 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2017 年 02 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2017 年 03 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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
	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2015.3.13-2018.3.13	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	其他承诺	1、承诺不无	2016年02月	作为公司董	目前承诺正



	立、王彦、刘范利、任辉、邸晓峰、佐卓、王焕杰、付少邦		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。	02 日	事或高级管理人员期间	在履行中，报告期内未出现不遵守承诺的情况
	戴秀云、肖永强	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	2016 年 02 月 02 日	作为公司董事或高级管理人员期间	履行完毕

			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。			
	中节能（山东）投资发展公司;中国节能环保集团公司	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
	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，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。	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 2016.8.18-2019.8.18	目前承诺正在履行中，报告期内未出现不遵守承诺的情况
	安徽中安资本投资基金有限公司	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十二个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有	2016 年 08 月 02 日	自万润股份本次非公开发行股份上市之日起十二个月内，即 2016.8.18-2017.8.18	目前承诺正在履行中，报告期内未出现不遵守承诺的情况

			限责任公司予以限售期锁定。			
	易方达基金管理有限公司	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十二个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。	2016年08月02日	自万润股份本次非公开发行股份上市之日起十二个月内，即2016.8.18-2017.8.18	目前承诺正在履行中，报告期内未出现不遵守承诺的情况
	嘉实基金管理有限公司	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十二个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。	2016年08月02日	自万润股份本次非公开发行股份上市之日起十二个月内，即2016.8.18-2017.8.18	目前承诺正在履行中，报告期内未出现不遵守承诺的情况
	泰达宏利基金管理有限公司	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十二个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。	2016年08月02日	自万润股份本次非公开发行股份上市之日起十二个月内，即2016.8.18-2017.8.18	目前承诺正在履行中，报告期内未出现不遵守承诺的情况
	深圳福星资本管理有限公司	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十二个月内不进行转让，同意中国证券	2016年08月02日	自万润股份本次非公开发行股份上市之日起十二个月内，即2016.8.18-2017.8.18	目前承诺正在履行中，报告期内未出现不遵守承诺的情况

			登记结算有 限责任公司 予以限售期 锁定。			
	杭州优迈科 技术有限公司	股份限售承 诺	自万润股份 本次非公开 发行股份上 市之日起十 二个月内不 进行转让，同 意中国证券 登记结算有 限责任公司 予以限售期 锁定。	2016 年 08 月 02 日	自万润股份 本次非公开 发行股份上 市之日起十 二个月内，即 2016.8.18-201 7.8.18	目前承诺正 在履行中，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	中节能万润 股份有限公 司	募集资金使 用承诺	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。	2016 年 08 月 18 日	自 2016 年 8 月 18 日董事 会审议批准 公司使用闲 置募集资金 暂时补充流 动资金事项 起至未来 6 个 月内，即 2016 年 8 月 22 日 ~2017 年 2 月 17 日。	履行完毕
	中节能万润 股份有限公 司	募集资金使 用承诺	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。	2017 年 02 月 27 日	自 2017 年 2 月 27 日董事 会审议批准 公司使用闲 置募集资金 暂时补充流 动资金事项 起至未来 6 个 月内，即 2017 年 2 月 28 日 ~2017 年 8 月 31 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
	王忠立、王焕 杰、付少邦、 戴秀云、肖永	股份减持承 诺	在公司披露 《万润股份： 关于 2016 年	2017 年 02 月 17 日	2017.2.20~20 17.8.20	目前承诺正 在履行中，报 告期内未出

	强、佐卓、烟台市供销合作社		度利润分配预案的预披露公告》后的六个月内 (2017.2.20~2017.8.20), 不减持所持有的万润股份股票。			现不遵守承诺的情况
	中国节能环保集团公司	股份减持承诺	中国节能环保集团公司及中国节能环保集团公司下属全资及控股子公司[包括中节能(山东)投资发展公司和处于限售期的中节能资本控股有限公司]在公司披露《万润股份:关于2016年度利润分配预案的预披露公告》后的六个月内 (2017.2.20~2017.8.20), 不减持所持有的万润股份股票。	2017年02月17日	2017.2.20~2017.8.20	目前承诺正在履行中,报告期内未出现不遵守承诺的情况
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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,379.93	至	25,938.09
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	18,527.21		
业绩变动的原因说明	本公司的生产经营以定制生产为主，由于下游客户的需求同比可能存在以上幅度的变动，导致公司销售收入可能出现与之相匹配变化。		

## 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 03 月 07 日	实地调研	机构	巨潮咨询网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

中节能万润股份有限公司

董事长：赵凤岐

二〇一七年四月二十六日