

证券代码：002643

证券简称：万润股份

公告编号：2018-045

中节能万润股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,948,098,516.01	4,552,036,091.34	8.70%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,286,876,793.83	4,062,259,183.58	5.53%	
	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）	571,937,730.60	6.90%	1,849,934,355.44	2.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	113,393,862.93	28.12%	306,227,968.48	1.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	112,490,518.96	31.06%	302,160,161.79	1.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	114,081,199.26	-15.66%	336,245,150.81	-35.83%
基本每股收益（元/股）	0.12	20.00%	0.34	3.03%
稀释每股收益（元/股）	0.12	20.00%	0.34	3.03%
加权平均净资产收益率	2.70%	0.47%	7.37%	-0.29%

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）	-793,612.02	
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）	3,773,805.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,864,915.58	
减：所得税影响额	797,569.33	
少数股东权益影响额（税后）	-20,267.25	
合计	4,067,806.69	--

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		32,675		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—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	4.93%	44,789,885	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	
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	1.87%	17,041,415	0			
中节能资本控股有限公司	国有法人	1.87%	17,004,155	17,004,155			
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	0.99%	8,959,550	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－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	44,789,885	人民币普通股	44,789,885
山东鲁银科技投资有限公司	35,360,000	人民币普通股	35,360,000
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	17,041,415	人民币普通股	17,041,415
华夏成长证券投资基金	8,959,550	人民币普通股	8,959,550
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	7,968,700	人民币普通股	7,968,700
光大证券－光大银行－光大阳光集合资产管理计划	7,703,608	人民币普通股	7,703,608
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

本期末货币资金余额为911,620,713.48元，较年初增长45.33%，主要系本年经营积累及子公司引入战略投资者收到的投资款。

本期末预付款项余额为27,989,384.73元，较年初增长70.35%，主要系因本期定制新材料需要，预付货款增加。

本期末其他流动资产余额为184,126,598.31元，较年初降低49.15%，主要系本期购买理财产品额度减少。

本期末在建工程余额为162,696,744.76元，较年初增长43.86%，主要系本期沸石二期建设项目、基地三期配套等项目建设投入。

本期末递延所得税资产余额为38,307,971.64元，较年初增长36.63%，主要系本期计提的年终奖产生可抵扣暂时性差异影响。

本期末其他非流动资产余额为38,552,141.28元，较年初增长75.4%，主要系本期设备采购增加，预付设备款增加。

本期末预收款项余额为37,677,413.53元，较年初增长1607.4%，主要系本期预收款业务增加。

本期末应付职工薪酬余额为135,036,785.02元，较年初增长111.27%，主要系公司根据经营状况计提的年终奖。

本期末长期应付职工薪酬余额为5,053,705.47元，较年初增长34.28%，主要系MP公司变化所致。

本期末其他综合收益余额为28,734,213.38元，年初为-14,266,876.52元。系汇率变动影响，合并境外子公司形成的外币报表折算差额。

本期末少数股东权益余额为158,917,577.05元，较年初增长1,863.23%，系本期烟台九目化学制品有限公司引入战略投资者，由全资子公司转为非全资子公司，少数股东权益增加。

本年累计财务费用为-41,517,260.7元，上年同期为12,811,691.41元。差异原因系受汇率变动影响，本年产生汇兑收益，而上年同期为汇兑损失。

本年累计资产减值损失较上年同期增长114.57%，主要系本年应收款项增加，相应计提坏账准备，导致资产减值损失增加。

本年累计对联营企业和合营企业的投资收益为1,208,211.08元，上年同期为-2,437,995.12元，差异原因系联营企业经营业绩变化所致。

本年累计其他收益为3,198,586.73元，上年同期为零；本年累计营业外收入较上年同期降低62.39%。变动原因系公司执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，对本年发生的与日常活动相关的政府补助，由营业外收入计入其他收益。

本年累计少数股东损益为2,561,420.1元，上年同期为7,804.21元，差异原因系本期烟台九目化学制品有限公司引入战略投资者，由全资子公司转为非全资子公司，少数股东损益增加。

本年累计其他综合收益的税后净额为43,001,089.9元，上年同期为-39,574,514.89元，系汇率变动导致境外子公司外币报表折算差异变动所致。

本年累计收到其他与经营活动有关的现金较上年同期降低71.74%，主要系上年同期收到退回的MP公司交割保证金，本年无。

本年累计取得投资收益收到的现金较上年同期降低33.62%，主要系购买理财产品额度及期限变化，本年收到的投资收益较少。

本年累计收到其他与投资活动有关的现金较上年同期降低37.02%，主要系因本年较同期购买理财产品金额减少，导致理财产品到期收回金额低于同期。

本年累计支付其他与投资活动有关的现金较上年同期降低54.29%，主要系本年购买理财产品额度低于同期。

本年累计汇率变动对现金及现金等价物的影响为29,330,813.63元，上年同期为-7,399,732.85元。差异系汇率变动影响。

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

经公司2018年9月21日召开的第四届董事会第九次会议审议并通过了《万润股份：关于公司公开发行可转换公司债券方

案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券的议案》等，公司本次计划发行的可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。本次发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币12.78亿元（含12.78亿元），扣除发行费用后的募集资金净额用于环保材料建设项目。本次公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。在本次公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照法律法规相关规定的程序予以置换。

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：第四届董事会第九次会议决议公告	2018年09月22日	http://www.cninfo.com.cn

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	38,527.84	至	50,086.19
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	38,527.84		
业绩变动的说明	本公司的生产经营以定制生产出口为主，由于可能面临上游供应变化因素、下游需求变化因素及汇率波动因素的影响，导致公司净利润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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	35,000	15,000	0
银行理财产品	自有资金	3,600	2,400	0
合计		38,600	17,400	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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

二〇一八年十月二十九日