



中节能万润股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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。

公司负责人黄以武、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）	786,705,532.83	668,429,465.82	17.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	131,761,345.92	124,215,181.15	6.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	128,076,018.05	124,325,444.01	3.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	382,456,036.83	227,647,905.83	68.00%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.14	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.14	0.00%
加权平均净资产收益率	2.52%	2.54%	-0.02%
	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）	7,109,339,919.74	6,666,885,036.28	6.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,300,565,608.19	5,163,240,706.58	2.66%

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）	-250,789.43	
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）	3,336,526.61	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,177,210.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	667,294.79	
减：所得税影响额	738,998.89	
少数股东权益影响额（税后）	505,915.52	

合计	3,685,327.87	--
----	--------------	----

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	25,594	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
中国节能环保集团有限公司	国有法人	26.73%	242,972,343	0		
鲁银投资集团股份有限公司	境内非国有法人	7.28%	66,162,837	0	质押	27,000,000
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	2.21%	20,100,366	0		
安信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.00%	18,180,000	0		
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	1.70%	15,490,450	0		
中国银行股份有限公司－富国美丽中国混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.58%	14,400,818	0		
烟台市供销资	境内非国有法人	1.58%	14,361,400	0		

本投资公司	人				
中国工商银行股份有限公司一富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1.55%	14,079,691	0	
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.46%	13,282,518	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		
中国节能环保集团有限公司	242,972,343	人民币普通股	242,972,343		
鲁银投资集团股份有限公司	66,162,837	人民币普通股	66,162,837		
山东鲁银科技投资有限公司	35,360,000	人民币普通股	35,360,000		
中节能资本控股有限公司	20,100,366	人民币普通股	20,100,366		
安信证券股份有限公司约定购回专用账户	18,180,000	人民币普通股	18,180,000		
招商银行股份有限公司一富国天合稳健优选混合型证券投资基金	15,490,450	人民币普通股	15,490,450		
中国银行股份有限公司一富国美丽中国混合型证券投资基金	14,400,818	人民币普通股	14,400,818		
烟台市供销资本投资公司	14,361,400	人民币普通股	14,361,400		
中国工商银行股份有限公司一富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	14,079,691	人民币普通股	14,079,691		
全国社保基金四一三组合	13,282,518	人民币普通股	13,282,518		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至本报告期末, 股东烟台市供销资本投资公司所持有的 14,361,400 股股份, 其中 6,541,400 股用于融资融券业务, 存放于信用证券账户中。				

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

2020年10月烟台市供销资本投资公司将其持有的18,180,000股股份用做约定购回初始交易, 占公司总股本的2.0%, 该部分股份存放于“安信证券股份有限公司约定购回专用账户”, 报告期内该部分股份未进行购回交易。截至报告期末烟台市供销资本投资公司直接持有万润股份股票14,361,400股, 占公司总股本的1.58%。

2、持股 5%以上的股东股份质押情况说明

公司股东鲁银投资集团股份有限公司直接持有万润股份66,162,837股，占公司总股本7.28%，其中27,000,000股已质押用于银行贷款，该部分股份占公司总股本2.97%；另有27,300,000股于报告期内划至可交换公司债券质押专户并办理了股权质押登记手续用于非公开发行可交换公司债券，该部分股份占公司总股本3.00%。

3、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

本期末货币资金为1,023,478,185.73元，较上年度末金额增长84.41%，主要系期初理财产品到期转入以及经营积累增加。

本期末交易性金融资产为265,000,000.00元，较上年度末金额减少46.23%，主要系期初持有理财产品在本期到期转入货币资金。

本期末应收票据为31,145,227.38元，较上年度末金额增长124.69%，主要系期末尚未兑出的银行承兑汇票。

本期末预付款项为19,804,709.77元，较上年度末金额增长62.82%，系本期根据生产经营需要支付的材料预付款增加。

本期末其他非流动资产为29,929,411.11元，较上年度末金额增长142.26%，主要系根据生产经营需要支付的设备预付款增加。

本期末使用权资产为13,096,358.96元，租赁负债为12,249,371.22元；系公司执行新租赁准则对符合条件的租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用产生。

本期末应付账款为498,785,577.89元，较上年度末金额增长30.06%，主要系为后期生产储备库存采购增加、部分款项尚未到付款期。

本期末合同负债为167,734,991.54元，较上年度末金额增长377.90%；其他流动负债为1,059,412.06元，较上年度末金额增加32.53%。系本期收到客户款项、但履约义务未完成的预收款业务增加。

本期末应交税费为31,038,538.72元，较上年度末金额减少34.45%，主要系本期缴纳2020年度年终奖个税。

本期末一年内到期的非流动负债为3,164,518.08元，较上年度末金额增加35.07%，主要系计提的应付长期借款利息。

本期末其他综合收益为-11,934,299.91元，较上年度末金额-17,249,813.63元增加30.81%，系合并境外子公司Valiant USA LLC形成的外币报表折算差异。

本期税金及附加为10,162,996.09元，较上年同期增加184.67%，主要系本期免抵税额增加导致城建税及教育费附加等增加。

本期财务费用为4,007,781.25元，上年同期为-2,262,773.87元，主要系本年根据经营需求带息负债规模增加，利息费用相应增加；汇率变动，本年产生的汇兑收益同比减少。

本期其他收益为2,052,185.08元，较上年同期减少48.92%，系本期收到与收益相关政府补助同比减少。

本期投资收益为1,177,210.31元，较上年同期增加39.80%，主要系本期理财产品到期收益增加。

本期发生资产减值损失1,266,235.83元，系计提的存货跌价准备，上年同期转回存货跌价准备317,053.75元。

本期营业外收入为2,113,847.20元，较上年同期增长667.58%，变动主要系本期收到的政府补助。

本期营业外支出为419,040.79元，较上年同期减少91.83%，主要系上年同期因新冠肺炎疫情向武汉市红十字会等机构捐赠；本期无捐赠支出。

本期少数股东损益为16,858,067.72元，较上年同期增长62.23%，主要系控股子公司本期经营状况优于同期，相应少数股东损益增加。

本期外币财务报表折算差额为5,315,513.72元，较上年同期增长86.42%，系合并境外子公司Valiant USA LLC形成的外币报表折算差额变动。

本期收到的税费返还为42,855,938.09元，较上年同期增长94.12%，主要系2020年3月20日起退税率提高，本期收到的出口退税同比增加。

本期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长183.90%，取得投资收益收到的现金较上年同期增加86.29%；系本期理财产品到期收回本金及收益增加。

本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为151,886,145.09 元，较上年同期增加121.70%，主要系上年同期因新冠肺炎疫情项目建设进度放缓，本期万润工业园一期等项目正常建设。

本期支付其他与投资活动有关的现金为275,000,000.00元，较上年同期增长77.42%，主要系本期购买理财产品额度增加。

本期取得借款收到的现金为126,800,000.00元，较上年同期减少31.43%，主要系本期根据经营需求新增借款减少。

本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6,810,308.56元，较上年同期增长281.85%，主要系本期带息负债规模扩大，偿还利息支出增加。

本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,451,279.87元，同比减少68.54%，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、2021年1月30日，公司披露了《万润股份：关于股东非公开发行可交换公司债券办理股份质押的公告》（公告编号：2021-001），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、2021年3月11日，公司披露了《万润股份：关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-002），详细内容请见公司刊载于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告；

3、2021年3月13日，公司披露了《万润股份：关于公司董事减持计划期限届满暨实施情况公告》（公告编号：2021-003），详细内容请见公司刊载于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

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：关于股东非公开发行可交换公司债券办理股份质押的公告	2021年01月30日	http://www.cninfo.com.cn
万润股份：关于公司独立董事辞职的公告	2021年03月11日	http://www.cninfo.com.cn
万润股份：关于公司董事减持计划期限届满暨实施情况公告	2021年03月13日	http://www.cninfo.com.cn

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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

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	公司暂时闲置资金	49,250	26,500	0
合计		49,250	26,500	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、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 03 月 26 日	公司总部	实地调研	机构	中信证券、安信证券、中金资管、中泰证券、中信建投、天虫资本、华安证券、天风证券、兴业证券、中金公司、长江证券、广发证券、美洲虎基金、星方投资	详见公司 2021 年 3 月 26 日于巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,023,478,185.73	554,997,235.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	265,000,000.00	492,833,974.88
衍生金融资产		
应收票据	31,145,227.38	13,861,243.70
应收账款	447,718,570.64	551,293,044.55
应收款项融资		
预付款项	19,804,709.77	12,163,373.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,565,797.61	30,312,684.67
其中：应收利息		
应收股利	2,569,401.60	2,569,401.60
买入返售金融资产		
存货	1,442,050,950.61	1,192,791,212.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,610,358.64	66,236,799.05
流动资产合计	3,309,373,800.38	2,914,489,568.50
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,647,503.61	19,647,503.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,571,638,003.76	1,622,578,672.72
在建工程	1,041,216,363.19	973,402,573.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,096,358.96	
无形资产	402,589,200.20	406,316,099.59
开发支出	3,442,563.87	4,122,241.09
商誉	653,747,644.24	649,152,179.90
长期待摊费用	5,132,781.19	5,575,665.72
递延所得税资产	59,526,289.23	59,246,265.67
其他非流动资产	29,929,411.11	12,354,266.31
非流动资产合计	3,799,966,119.36	3,752,395,467.78
资产总计	7,109,339,919.74	6,666,885,036.28
流动负债：		
短期借款	410,412,500.02	417,929,048.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	498,785,577.89	383,491,720.22
预收款项		
合同负债	167,734,991.54	35,098,409.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	141,334,517.25	109,967,280.62
应交税费	31,038,538.72	47,352,648.26
其他应付款	26,435,408.40	25,346,409.50
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,164,518.08	2,342,844.71
其他流动负债	1,059,412.06	799,360.49
流动负债合计	1,279,965,463.96	1,022,327,721.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	127,154,717.28	110,719,088.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,249,371.22	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,089,159.52	3,226,106.31
预计负债	4,040,317.67	3,930,061.72
递延收益	44,820,861.02	42,432,167.51
递延所得税负债	12,705,797.40	13,118,628.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	204,060,224.11	173,426,052.63
负债合计	1,484,025,688.07	1,195,753,773.94
所有者权益：		
股本	909,133,215.00	909,133,215.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,174,034,570.81	2,174,034,570.81
减：库存股		

其他综合收益	-11,934,299.91	-17,249,813.63
专项储备	14,722,940.09	14,474,898.12
盈余公积	292,733,120.64	292,733,120.64
一般风险准备		
未分配利润	1,921,876,061.56	1,790,114,715.64
归属于母公司所有者权益合计	5,300,565,608.19	5,163,240,706.58
少数股东权益	324,748,623.48	307,890,555.76
所有者权益合计	5,625,314,231.67	5,471,131,262.34
负债和所有者权益总计	7,109,339,919.74	6,666,885,036.28

法定代表人：黄以武

主管会计工作负责人：高斌

会计机构负责人：高斌

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	684,139,503.14	293,072,788.07
交易性金融资产		207,524,291.66
衍生金融资产		
应收票据	26,111,027.38	13,744,543.70
应收账款	383,730,473.90	472,500,658.36
应收款项融资		
预付款项	9,803,257.60	4,711,339.58
其他应收款	5,070,781.41	4,282,870.57
其中：应收利息		
应收股利	2,569,401.60	2,569,401.60
存货	810,194,124.89	803,446,832.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,081,523.50	21,153,396.43
流动资产合计	1,922,130,691.82	1,820,436,721.34
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,414,750,435.45	1,414,750,435.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,243,330,810.79	1,288,287,572.69
在建工程	1,030,661,330.54	965,555,931.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,935,034.24	
无形资产	279,300,857.66	281,421,051.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,993,874.38	5,391,947.02
递延所得税资产	20,727,832.89	20,727,832.89
其他非流动资产	19,273,434.03	10,816,541.75
非流动资产合计	4,024,973,609.98	3,986,951,313.00
资产总计	5,947,104,301.80	5,807,388,034.34
流动负债：		
短期借款	400,412,500.02	407,911,769.17
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	341,168,824.46	336,670,603.05
预收款项		
合同负债	6,263,518.64	3,745,393.32
应付职工薪酬	67,655,780.27	43,599,324.73
应交税费	4,235,457.20	21,738,187.65
其他应付款	7,377,045.93	6,734,406.13
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,294,598.68	481,371.19
其他流动负债	795,030.63	476,467.83

流动负债合计	829,202,755.83	821,357,523.07
非流动负债：		
长期借款	113,304,770.00	96,504,770.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,082,543.98	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,635,399.23	40,246,705.72
递延所得税负债		3,643.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	167,022,713.21	136,755,119.47
负债合计	996,225,469.04	958,112,642.54
所有者权益：		
股本	909,133,215.00	909,133,215.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,056,740,463.98	2,056,740,463.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,173,903.00	2,173,903.00
盈余公积	292,733,120.64	292,733,120.64
未分配利润	1,690,098,130.14	1,588,494,689.18
所有者权益合计	4,950,878,832.76	4,849,275,391.80
负债和所有者权益总计	5,947,104,301.80	5,807,388,034.34

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	786,705,532.83	668,429,465.82
其中：营业收入	786,705,532.83	668,429,465.82

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	612,543,170.34	509,716,467.59
其中：营业成本	472,787,933.06	383,032,740.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,162,996.09	3,570,131.34
销售费用	28,870,469.12	27,256,987.00
管理费用	55,938,099.71	47,711,321.85
研发费用	40,775,891.11	50,408,060.79
财务费用	4,007,781.25	-2,262,773.87
其中：利息费用	4,610,034.22	2,192,260.13
利息收入	818,621.01	1,933,587.23
加：其他收益	2,052,185.08	4,017,980.51
投资收益（损失以“-”号填列）	1,177,210.31	842,076.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”	-1,266,235.83	317,053.75

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	6,040.48	11,865.28
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	176,131,562.53	163,901,973.80
加: 营业外收入	2,113,847.20	275,390.31
减: 营业外支出	419,040.79	5,126,269.04
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	177,826,368.94	159,051,095.07
减: 所得税费用	29,206,955.30	24,444,607.30
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	148,619,413.64	134,606,487.77
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	148,619,413.64	134,606,487.77
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	131,761,345.92	124,215,181.15
2.少数股东损益	16,858,067.72	10,391,306.62
六、其他综合收益的税后净额	5,315,513.72	2,851,348.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,315,513.72	2,851,348.33
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	5,315,513.72	2,851,348.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	5,315,513.72	2,851,348.33
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	153,934,927.36	137,457,836.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,076,859.64	127,066,529.48
归属于少数股东的综合收益总额	16,858,067.72	10,391,306.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.14
（二）稀释每股收益	0.14	0.14

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：黄以武

主管会计工作负责人：高斌

会计机构负责人：高斌

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	495,106,542.25	468,681,483.03
减：营业成本	314,592,976.98	275,383,160.08
税金及附加	8,357,845.46	2,177,031.50
销售费用	5,636,085.42	5,741,437.30
管理费用	28,485,763.70	21,940,813.43
研发费用	19,923,001.48	34,866,101.91
财务费用	258,080.16	-2,015,155.20
其中：利息费用	4,386,736.65	2,126,878.02
利息收入	652,144.09	1,701,337.82
加：其他收益	1,788,402.50	2,978,642.92
投资收益（损失以“—”	71,410.65	50,750.00

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	119,712,602.20	133,617,486.93
加：营业外收入	172,645.00	17,838.38
减：营业外支出	356,074.01	3,098,677.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,529,173.19	130,536,648.26
减：所得税费用	17,925,732.23	19,580,497.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,603,440.96	110,956,151.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	101,603,440.96	110,956,151.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	101,603,440.96	110,956,151.02
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.11	0.12
(二) 稀释每股收益	0.11	0.12

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	1,034,520,538.40	812,116,940.95
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		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	42,855,938.09	22,077,560.82
收到其他与经营活动有关的现金	16,693,586.51	14,116,389.57
经营活动现金流入小计	1,094,070,063.00	848,310,891.34
购买商品、接受劳务支付的现金	432,546,054.71	365,955,599.84
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		
拆出资金净增加额		
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	161,352,899.47	161,767,321.13
支付的各项税费	57,529,076.32	44,946,861.62
支付其他与经营活动有关的现金	60,185,995.67	47,993,202.92
经营活动现金流出小计	711,614,026.17	620,662,985.51
经营活动产生的现金流量净额	382,456,036.83	227,647,905.83
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	1,568,677.14	842,076.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,103.12	91,558.00
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	502,500,000.00	177,000,000.00

投资活动现金流入小计	504,107,780.26	177,933,634.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,886,145.09	68,509,593.48
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		
支付其他与投资活动有关的现金	275,000,000.00	155,000,000.00
投资活动现金流出小计	426,886,145.09	223,509,593.48
投资活动产生的现金流量净额	77,221,635.17	-45,575,959.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	126,800,000.00	184,915,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	126,800,000.00	184,915,000.00
偿还债务支付的现金	115,037,954.54	100,677,052.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,810,308.56	1,783,500.00
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		
筹资活动现金流出小计	121,848,263.10	102,460,552.20
筹资活动产生的现金流量净额	4,951,736.90	82,454,447.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,451,279.87	4,613,736.01
五、现金及现金等价物净增加额	466,080,688.77	269,140,130.19
加：期初现金及现金等价物余额	552,476,187.85	701,319,537.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,018,556,876.62	970,459,667.87

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	592,855,578.25	558,195,651.10
收到的税费返还	31,910,671.09	19,387,366.08
收到其他与经营活动有关的现金	5,743,225.86	9,897,920.23
经营活动现金流入小计	630,509,475.20	587,480,937.41
购买商品、接受劳务支付的现金	203,530,667.42	292,294,948.31
支付给职工以及为职工支付的现金	87,249,591.75	97,080,444.02
支付的各项税费	27,248,231.57	27,638,799.36
支付其他与经营活动有关的现金	7,953,205.63	15,375,480.99
经营活动现金流出小计	325,981,696.37	432,389,672.68
经营活动产生的现金流量净额	304,527,778.83	155,091,264.73
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	101,444.45	50,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,629.40	53,358.00
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	207,500,000.00	45,000,000.00
投资活动现金流入小计	207,624,073.85	45,104,108.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,183,781.38	63,571,464.80
投资支付的现金		
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		50,000,000.00

投资活动现金流出小计	130,183,781.38	113,571,464.80
投资活动产生的现金流量净额	77,440,292.47	-68,467,356.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	116,800,000.00	174,915,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	116,800,000.00	174,915,000.00
偿还债务支付的现金	104,610,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,631,224.98	1,783,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	111,241,224.98	101,783,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,558,775.02	73,131,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,859,868.75	936,536.55
五、现金及现金等价物净增加额	390,386,715.07	160,691,944.48
加：期初现金及现金等价物余额	290,551,739.96	453,425,501.57
六、期末现金及现金等价物余额	680,938,455.03	614,117,446.05

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	554,997,235.96	554,997,235.96	
交易性金融资产	492,833,974.88	492,833,974.88	
应收票据	13,861,243.70	13,861,243.70	
应收账款	551,293,044.55	551,293,044.55	

预付款项	12,163,373.33	12,163,373.33	
其他应收款	30,312,684.67	30,312,684.67	
应收股利	2,569,401.60	2,569,401.60	
存货	1,192,791,212.36	1,192,791,212.36	
其他流动资产	66,236,799.05	63,932,741.08	-2,304,057.97
流动资产合计	2,914,489,568.50	2,912,185,510.53	-2,304,057.97
非流动资产：			
长期股权投资	19,647,503.61	19,647,503.61	
固定资产	1,622,578,672.72	1,622,578,672.72	
在建工程	973,402,573.17	973,402,573.17	
使用权资产		14,535,955.33	14,535,955.33
无形资产	406,316,099.59	406,316,099.59	
开发支出	4,122,241.09	4,122,241.09	
商誉	649,152,179.90	649,152,179.90	
长期待摊费用	5,575,665.72	5,575,665.72	
递延所得税资产	59,246,265.67	59,246,265.67	
其他非流动资产	12,354,266.31	12,354,266.31	
非流动资产合计	3,752,395,467.78	3,766,931,423.11	14,535,955.33
资产总计	6,666,885,036.28	6,679,116,933.64	12,231,897.36
流动负债：			
短期借款	417,929,048.34	417,929,048.34	
应付账款	383,491,720.22	383,491,720.22	
合同负债	35,098,409.17	35,098,409.17	
应付职工薪酬	109,967,280.62	109,967,280.62	
应交税费	47,352,648.26	47,352,648.26	
其他应付款	25,346,409.50	25,346,409.50	
一年内到期的非流动 负债	2,342,844.71	2,342,844.71	
其他流动负债	799,360.49	799,360.49	
流动负债合计	1,022,327,721.31	1,022,327,721.31	
非流动负债：			
长期借款	110,719,088.80	110,719,088.80	
租赁负债		12,231,897.36	12,231,897.36
长期应付职工薪酬	3,226,106.31	3,226,106.31	

预计负债	3,930,061.72	3,930,061.72	
递延收益	42,432,167.51	42,432,167.51	
递延所得税负债	13,118,628.29	13,118,628.29	
非流动负债合计	173,426,052.63	185,657,949.99	12,231,897.36
负债合计	1,195,753,773.94	1,207,985,671.30	12,231,897.36
所有者权益：			
股本	909,133,215.00	909,133,215.00	
资本公积	2,174,034,570.81	2,174,034,570.81	
其他综合收益	-17,249,813.63	-17,249,813.63	
专项储备	14,474,898.12	14,474,898.12	
盈余公积	292,733,120.64	292,733,120.64	
未分配利润	1,790,114,715.64	1,790,114,715.64	
归属于母公司所有者权益合计	5,163,240,706.58	5,163,240,706.58	
少数股东权益	307,890,555.76	307,890,555.76	
所有者权益合计	5,471,131,262.34	5,471,131,262.34	
负债和所有者权益总计	6,666,885,036.28	6,679,116,933.64	12,231,897.36

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	293,072,788.07	293,072,788.07	
交易性金融资产	207,524,291.66	207,524,291.66	
应收票据	13,744,543.70	13,744,543.70	
应收账款	472,500,658.36	472,500,658.36	
预付款项	4,711,339.58	4,711,339.58	
其他应收款	4,282,870.57	4,282,870.57	
应收股利	2,569,401.60	2,569,401.60	
存货	803,446,832.97	803,446,832.97	
其他流动资产	21,153,396.43	18,849,338.46	-2,304,057.97
流动资产合计	1,820,436,721.34	1,818,132,663.37	-2,304,057.97
非流动资产：			
长期股权投资	1,414,750,435.45	1,414,750,435.45	
固定资产	1,288,287,572.69	1,288,287,572.69	

在建工程	965,555,931.44	965,555,931.44	
使用权资产		13,265,065.31	13,265,065.31
无形资产	281,421,051.76	281,421,051.76	
长期待摊费用	5,391,947.02	5,391,947.02	
递延所得税资产	20,727,832.89	20,727,832.89	
其他非流动资产	10,816,541.75	10,816,541.75	
非流动资产合计	3,986,951,313.00	4,000,216,378.31	13,265,065.31
资产总计	5,807,388,034.34	5,818,349,041.68	10,961,007.34
流动负债：			
短期借款	407,911,769.17	407,911,769.17	
应付账款	336,670,603.05	336,670,603.05	
合同负债	3,745,393.32	3,745,393.32	
应付职工薪酬	43,599,324.73	43,599,324.73	
应交税费	21,738,187.65	21,738,187.65	
其他应付款	6,734,406.13	6,734,406.13	
一年内到期的非流动 负债	481,371.19	481,371.19	
其他流动负债	476,467.83	476,467.83	
流动负债合计	821,357,523.07	821,357,523.07	
非流动负债：			
长期借款	96,504,770.00	96,504,770.00	
租赁负债		10,961,007.34	10,961,007.34
递延收益	40,246,705.72	40,246,705.72	
递延所得税负债	3,643.75	3,643.75	
非流动负债合计	136,755,119.47	147,716,126.81	10,961,007.34
负债合计	958,112,642.54	969,073,649.88	10,961,007.34
所有者权益：			
股本	909,133,215.00	909,133,215.00	
资本公积	2,056,740,463.98	2,056,740,463.98	
专项储备	2,173,903.00	2,173,903.00	
盈余公积	292,733,120.64	292,733,120.64	
未分配利润	1,588,494,689.18	1,588,494,689.18	
所有者权益合计	4,849,275,391.80	4,849,275,391.80	
负债和所有者权益总计	5,807,388,034.34	5,818,349,041.68	10,961,007.34

调整情况说明

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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：黄以武

二〇二一年四月二十七日