



中节能万润股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
孙佃民	董事	工作原因	孙凯
王彦	董事	工作原因	赵凤岐

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,866,121,274.10	1,599,718,932.69	79.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,479,470,434.55	1,375,745,712.35	80.23%	
	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）	407,573,037.97	49.79%	1,022,711,562.04	45.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,738,857.85	188.40%	145,788,133.80	130.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	74,960,182.12	221.75%	143,518,974.97	143.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	301,398,516.12	133.06%
基本每股收益（元/股）	0.22	120.00%	0.45	95.65%
稀释每股收益（元/股）	0.22	120.00%	0.45	95.65%
加权平均净资产收益率	3.10%	1.12%	6.61%	1.89%

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）	-652,350.58	
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）	2,861,574.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	459,788.38	
减：所得税影响额	401,437.71	
少数股东权益影响额（税后）	-1,583.81	
合计	2,269,158.83	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,564				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	12.00%	40,800,000	0	质押	40,800,000
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		
招商财富-招商银行-恒泰华盛 1 号专项资产管理计划	其他	3.31%	11,250,000	11,250,000		
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	其他	2.34%	7,937,500	7,937,500		
财通基金-光大银行-富春恒泰华盛定增 22 号资产管理计划	其他	2.02%	6,868,194	6,868,194		
招商财富-招商银行-瑞丰向阳 1 号专项资产管理计划	其他	1.84%	6,250,000	6,250,000		
王忠立	境内自然人	1.51%	5,138,080	3,853,560		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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	40,800,000			人民币普通股	40,800,000	
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
山东省国有资产投资控股有限公司	4,783,356	人民币普通股	4,783,356
全国社保基金四一四组合	3,446,000	人民币普通股	3,446,000
钱东奇	2,827,400	人民币普通股	2,827,400
华润深国投信托有限公司-润金 111 号集合资金信托计划	2,812,287	人民币普通股	2,812,287
杨凤英	2,216,285	人民币普通股	2,216,285
全国社保基金四一八组合	2,176,060	人民币普通股	2,176,060
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东中，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；“全国社保基金四一四组合”与“全国社保基金四一八组合”均为全国社保基金，公司未知前 10 名无限售条件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股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十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

货币资金2015年9月30日期末数为690,771,780.02元，较期初数增长194.57%，主要系本期收到非公开发行人民币普通股募集资金所致。

应收利息2015年9月30日期末数为18,955.82元，较期初数降低85.54%，主要系上年度计提的应收定期存款利息在本年全部收回，本期计提应收利息较少所致。

应收账款2015年9月30日期末数为88,412,590.75元，较期初数降低52.86%，主要系期初应收账款已在本期收回，且本期新增应收账款回款较好。

其他应收款2015年9月30日期末数为8,009,865.19元，较期初数增长43.74%，主要系本期预付电费所致。

预付账款2015年9月30日期末数为16,994,138.4元，较期初数增长109.69%，主要系应本期生产需要，购买材料预付款增加。

存货2015年9月30日期末数为441,613,151.02元，较期初数增长52.33%，主要系本期生产规模扩大及为后期生产和销售准备库存。

其它流动资产2015年9月30日期末数为513,344,472.52元，较期初数增长20449.45%，主要系本期利用部分暂时闲置募集资金购买的银行理财产品以及未来期间可抵扣的增值税进项税额。

长期股权投资2015年9月30日期末数为17,383,078.08元，较期初数增长59.85%，主要系本期为联营公司增资所致。

在建工程2015年9月30日期末数为178,745,125.09元，较期初数增长39.90%，主要系沸石系列环保材料二期扩建项目本期建设投入较多。

开发支出2015年9月31日期末数为995,781.95元，系子公司发生的可资本化开发支出。

递延所得税资产2015年9月30日期末数为20,198,829.4元，较期初数增长122.91%，主要系本期计提未支付的年奖金产生的可抵扣暂时性差异。

其他非流动资产2015年9月30日期末数为4,633,4351.98元，较期初数增长196.94%，主要系为满足业务发展需求，本期新增预付技术转让款；另外预付设备款增加。

短期借款2015年9月30日期末数为零，较期初数降低100%，系年初短期借款余额在本期全部偿还。

应付账款2015年9月30日期末数为225,404,975.72元，较期初数增长51.8%，主要系应本期生产需要，采购及委托加工业务增加，从而应付材料款、设备款及加工费增加所致。

预收账款2015年9月30日期末数为6,478,353.05元，较期初数增长755.63%，主要系本期预收货款未发货业务增加。

应付职工薪酬2015年9月30日期末数为103,510,981.95元，较期初数增长1547.59%，主要系本期计提未发放的年奖金。

应交税费2015年9月30日期末数为27,305,566.8元，较期初数增长111.48%，主要系期末应交所得税较年初增加较多。

其他应付款2015年9月30日期末数为6,831,941.97元，较期初数增长44.43%，主要系本期计提污水处理费、水费以及蒸汽费所致。

长期借款2015年9月30日期末数为零，较期初数降低100%，系年初长期借款余额在本期全部偿还。

递延所得税负债2015年9月30日期末数为555,295.68元，较期初数降低47.74%，主要系子公司固定资产账面价值与评估值的差额产生的应纳税暂时性差异，随固定资产的使用而减少，相应的递延所得税负债减少。

资本公积2015年9月30日期末数为1,629,860,693.66元，较期初数增长140.94%，为本期非公开发行股票产生资本溢价所致。

专项储备2015年9月30日期末数为4,426,762.9元，较期初数增长50.13%，主要系子公司烟台海川化学制品有限公司与烟台万润药业有限公司本期计提的安全生产费未全部使用。

少数股东权益2015年9月30日期末数为8,095,531.51元,较期初数降低49.71%,主要系本期江苏三月光电科技有限公司少数股东将部分股份无偿转让给本公司。

主营业务收入2015年1-9月累计发生数为1,015,844,711.32元,较上年同期增长46.33%,主要系本期加大市场开拓力度,订单增加。

其他业务收入2015年1-9月累计发生数为6,866,850.72元,较上年同期降低36.98%,主要系本期销售原材料减少及废料降价所致。

主营业务成本2015年1-9月累计发生数为664,889,343.18元,较上年同期增长31.57%,主要系本期订单增加及结构变化所致。

营业税费2015年1-9月累计发生数为11,091,047.01元,较上年同期增长61.40%,系本期缴纳增值税额以及出口抵减内销产品应纳税额增加,相应计提营业税费增加。

销售费用2015年1-9月累计发生数为30,523,308.3元,较上年同期增长92.20%,主要系本期为开拓市场,对销售人员激励及业务投入增加。

管理费用2015年1-9月累计发生数为172,162,246.28元,较上年同期增长54.58%,主要系本期技术研发费及职工薪酬增加。

财务费用2015年1-9月累计发生数为-21,080,294.36元,上年同期为-4,825,255.86元,主要系本期非公开发行股票募集资金到位,利用部分暂时闲置资金购买的理财产品到期结息、其他暂时闲置资金季度结息,导致利息收入增加;本期采用境外结汇及远期结汇方式较多,结汇汇率高于收款汇率,导致汇兑收益增加。

资产减值损失2015年1-9月累计发生数为-4,028,430.7元,上年同期为676,735.04元,主要系本期末应收账款余额减少,相应转回计提的坏账准备。

营业外收入2015年1-9月累计发生数为3,446,853.7元,较上年同期降低45.03%,主要系上年同期收到企业扶持发展资金,本年无。

营业外支出2015年1-9月累计发生数为777,840.97元,较上年同期降低33.09%,主要系本期固定资产清理损失较上年同期减少。

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144.74%、131.47%、133.44%、131.13%、130.83%,主要系本年较上年同期订单增加,毛利率提高,毛利增加,及本期财务费用减少所致。

少数股东损益2015年1-9月累计发生数为160,048.69元,上年同期为-14,307.3元,主要系控股子公司江苏三月光电科技有限公司本期盈利所致。

本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元/股,较上年同期提高95.65%,为本期净利润增加所致。

销售商品、提供劳务收到的现金2015年1-9月累计发生数为1,190,075,144.31元,较上年同期增长62.79%,主要系期初应收账款在本期收回、且本期新增应收账款回款良好。

购买商品、接受劳务支付的现金2015年1-9月累计发生数为620,991,183.94元,较上年同期增长53.65%,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。

支付的各项税费2015年1-9月累计发生数为56,215,018.90元,较上年同期增长43.59%,主要系本期利润总额增加,缴纳企业所得税增加;另外本期应纳增值税税额和出口抵减内销产品应纳税额较上年同期增加,导致支付的增值税及相关的城建税和教育费附加增加。

支付其他与经营活动有关的现金2015年1-9月累计发生数为70,215,895.14元,较上年同期增长37.32%,主要系本期科研费用较上年同期增加所致。

取得投资收益收到的现金2015年1-9月累计发生数为7,713,408.65元,较上年同期增长645.60%,主要系本期取得购买理财产品的投资收益。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2015年1-9月累计发生数为277,935,839.25元,较上年同期增长113.71%,主要系本期沸石系列环保材料二期扩建项目投入较多所致。

投资支付的现金2015年1-9月累计发生数为1,007,000,000.00元,系本期购买理财产品及为联营公司增资所致。

吸收投资收到的现金2015年1-9月累计发生数为1,010,229,100.00元,系本期非公开发行人民币普通股收到募集资金,上年同期无发生。

取得借款收到的现金较上年同期减少100%,主要系本期资金较为充裕,无新增银行借款。

支付其他与筹资活动有关的现金2015年1-9月累计发生数为800,000.00元,系为支付的非公开发行人民币普通股发行费用,上年同期无发生。

汇率变动对现金及现金等价物的影响2015年1-9月累计发生数为6,220,041.76元,较上年同期增长330.21%,主要系本期采用境外结汇及远期结汇方式较多,结汇汇率高于收款汇率,汇兑收益增加。

## 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

中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:万润股份,证券代码:002643)自2015年5月4日开市起停牌。

鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组,经公司申请,公司股票自2015年5月25日开市时起继续停牌。2015年5月27日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《万润股份:关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。

2015年6月1日、6月8日、6月15日、6月30日、7月7日,公司分别披露了《万润股份:关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》。

2015年6月23日,公司披露了《万润股份:关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》。2015年8月24日,公司披露了《万润股份:关于重大资产重组的进展暨继续延期复牌公告》。

2015年7月14日、7月21日、7月28日、8月4日、8月11日,8月18日、8月31日、9月9日、9月16日、9月23日,9月30日公司分别披露了《万润股份:关于重大资产重组的进展公告》。

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:关于筹划重大资产重组的停牌进展公告	2015年07月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
万润股份:关于重大资产重组的进展公告	2015年07月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2015年07月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2015年07月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2015年08月04日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2015年08月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
万润股份:关于重大资产重组的进展暨继续延期复牌公告	2015年08月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2015年08月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
万润股份:关于重大资产重组的进展公告	2015年08月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2015年09月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2015年09月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2015年09月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2015年09月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	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	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	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	将本次认购的万润股份非公开发行股票进行锁定处理，并	2015年02月16日	自本次非公开发行新增股份上市之日起十二个月内	目前承诺正在履行中，报告期内未出现不遵守承诺的情况

		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。			
	宝盈基金管理有限公司	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	自本次非公开发行新增股份上市之日起十二个月内	目前承诺正在履行中,报告期内未出现不遵守承诺的情况
	财通基金管理有限公司	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	自本次非公开发行新增股份上市之日起十二个月内	目前承诺正在履行中,报告期内未出现不遵守承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺	/	/		/	/
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	100.00%	至	140.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	19,306.44	至	23,167.73
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,653.22		
业绩变动的的原因说明	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，导致公司销售可能出现与之相匹配变化。
--	---------------------------

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	690,771,780.02	234,501,204.42
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		
应收账款	88,412,590.75	187,564,063.86
预付款项	16,994,138.40	8,104,557.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	18,955.82	131,048.02
应收股利		
其他应收款	8,009,865.19	5,572,281.80
买入返售金融资产		
存货	441,613,151.02	289,896,370.82
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	513,344,472.52	2,498,093.12
流动资产合计	1,759,164,953.72	728,267,619.88
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	17,383,078.08	10,874,322.38
投资性房地产		
固定资产	765,150,815.39	626,050,201.68
在建工程	178,745,125.09	127,767,775.13
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	68,400,431.64	70,515,173.47
开发支出	995,781.95	
商誉	2,924,910.33	2,924,910.33
长期待摊费用	6,822,996.52	8,653,543.59
递延所得税资产	20,198,829.40	9,061,522.26
其他非流动资产	46,334,351.98	15,603,863.97
非流动资产合计	1,106,956,320.38	871,451,312.81
资产总计	2,866,121,274.10	1,599,718,932.69
流动负债：		
短期借款		12,400,000.00
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	225,404,975.72	148,483,465.80
预收款项	6,478,353.05	757,140.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	103,510,981.95	6,282,587.70
应交税费	27,305,566.80	12,911,863.55

应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,831,941.97	4,730,151.87
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		
其他流动负债		
流动负债合计	369,531,819.49	185,565,209.88
非流动负债：		
长期借款		10,000,000.00
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	8,468,192.87	11,249,167.80
递延所得税负债	555,295.68	1,062,471.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,023,488.55	22,311,639.51
负债合计	378,555,308.04	207,876,849.39
所有者权益：		
股本	339,871,250.00	275,640,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,629,860,693.66	676,456,672.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,426,762.90	2,948,620.67

盈余公积	69,903,721.87	69,903,721.87
一般风险准备		
未分配利润	435,408,006.12	350,796,697.32
归属于母公司所有者权益合计	2,479,470,434.55	1,375,745,712.35
少数股东权益	8,095,531.51	16,096,370.95
所有者权益合计	2,487,565,966.06	1,391,842,083.30
负债和所有者权益总计	2,866,121,274.10	1,599,718,932.69

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	641,923,217.55	214,964,690.67
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		
应收账款	65,317,631.88	174,377,913.91
预付款项	13,153,777.77	5,837,067.97
应收利息		73,296.24
应收股利		
其他应收款	6,497,467.42	4,213,420.84
存货	408,083,475.87	262,208,639.14
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	512,778,322.73	1,351,257.49
流动资产合计	1,647,753,893.22	663,026,286.26
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	252,784,137.94	166,275,382.24
投资性房地产		

固定资产	680,711,981.63	536,383,353.80
在建工程	133,008,852.04	110,897,395.52
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	40,007,655.82	40,847,634.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,975,174.17	6,356,640.74
递延所得税资产	15,432,733.82	6,880,956.74
其他非流动资产	17,030,542.48	3,888,213.97
非流动资产合计	1,144,951,077.90	871,529,577.58
资产总计	2,792,704,971.12	1,534,555,863.84
流动负债：		
短期借款		
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	213,719,081.87	139,445,120.33
预收款项	5,626,441.11	65,739.65
应付职工薪酬	91,219,609.39	4,095,422.56
应交税费	22,242,326.40	8,732,660.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,811,125.30	9,597,637.52
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	337,618,584.07	161,936,580.24
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	8,468,192.87	11,249,167.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,468,192.87	11,249,167.80
负债合计	346,086,776.94	173,185,748.04
所有者权益：		
股本	339,871,250.00	275,640,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,621,003,803.61	675,760,670.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	447,923.35	383,404.32
盈余公积	69,903,721.87	69,903,721.87
未分配利润	415,391,495.35	339,682,319.04
所有者权益合计	2,446,618,194.18	1,361,370,115.80
负债和所有者权益总计	2,792,704,971.12	1,534,555,863.84

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	407,573,037.97	272,087,387.44
其中：营业收入	407,573,037.97	272,087,387.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	318,138,686.03	243,782,600.08

其中：营业成本	257,930,847.80	192,032,571.09
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	3,621,308.62	2,529,533.64
销售费用	14,470,274.94	4,150,631.90
管理费用	50,699,250.42	45,651,980.50
财务费用	-8,582,995.75	-582,117.05
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）	-41,661.11	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-41,661.11	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,392,690.83	28,304,787.36
加：营业外收入	1,280,632.97	4,163,019.11
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	366,000.50	638,145.53
其中：非流动资产处置损失	289,816.15	625,733.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,307,323.30	31,829,660.94
减：所得税费用	14,447,330.73	5,198,569.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,859,992.57	26,631,091.04
归属于母公司所有者的净利润	75,738,857.85	26,261,437.97
少数股东损益	121,134.72	369,653.07
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	75,859,992.57	26,631,091.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,738,857.85	26,261,437.97
归属于少数股东的综合收益总额	121,134.72	369,653.07
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.22	0.10
(二)稀释每股收益	0.22	0.10

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	369,572,034.03	261,067,890.74
减：营业成本	242,887,876.94	194,986,038.35
营业税金及附加	3,172,817.43	2,036,614.44

销售费用	13,555,904.78	3,856,559.38
管理费用	39,408,542.14	37,707,766.15
财务费用	-8,045,207.44	-608,843.58
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）	-41,661.11	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-41,661.11	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,550,439.07	23,089,756.00
加：营业外收入	1,207,416.07	3,817,129.85
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	289,929.12	625,733.20
其中：非流动资产处置损失	289,816.15	625,733.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,467,926.02	26,281,152.65
减：所得税费用	11,920,188.90	3,942,172.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,547,737.12	22,338,979.75
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	67,547,737.12	22,338,979.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.08
（二）稀释每股收益	0.20	0.08

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,022,711,562.04	705,098,562.99
其中：营业收入	1,022,711,562.04	705,098,562.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	854,800,623.60	637,032,973.20
其中：营业成本	666,132,747.07	507,051,456.85
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	11,091,047.01	6,871,760.42
销售费用	30,523,308.30	15,881,130.72
管理费用	172,162,246.28	111,377,146.03
财务费用	-21,080,294.36	-4,825,255.86
资产减值损失	-4,028,430.70	676,735.04
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）	921,630.25	917,949.38
其中：对联营企业和合营企业	921,630.25	917,949.38

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）	168,832,568.69	68,983,539.17
加：营业外收入	3,446,853.70	6,270,270.77
其中：非流动资产处置利得	43,834.61	0.00
减：营业外支出	777,840.97	1,162,569.75
其中：非流动资产处置损失	696,185.19	1,146,891.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,501,581.42	74,091,240.19
减：所得税费用	25,553,398.93	10,946,479.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	145,948,182.49	63,144,760.39
归属于母公司所有者的净利润	145,788,133.80	63,159,067.69
少数股东损益	160,048.69	-14,307.30
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	145,948,182.49	63,144,760.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,788,133.80	63,159,067.69
归属于少数股东的综合收益总额	160,048.69	-14,307.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.45	0.23
（二）稀释每股收益	0.45	0.23

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	953,696,099.76	674,065,002.06
减：营业成本	641,230,488.84	511,280,894.86
营业税金及附加	9,830,265.21	5,560,592.18
销售费用	27,903,155.54	14,839,704.29
管理费用	142,363,786.46	91,023,690.36
财务费用	-20,492,763.89	-5,000,164.01
资产减值损失	-3,717,333.47	646,138.46
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）	921,630.25	917,949.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	921,630.25	917,949.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	157,500,131.32	56,632,095.30
加：营业外收入	3,354,452.74	5,893,632.26
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	696,298.16	1,078,947.79
其中：非流动资产处置损失	696,185.19	1,078,923.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	160,158,285.90	61,446,779.77
减：所得税费用	23,272,284.59	7,914,635.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	136,886,001.31	53,532,144.07
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	136,886,001.31	53,532,144.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.42	0.19
（二）稀释每股收益	0.42	0.19

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,190,075,144.31	731,066,760.69
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	16,338,576.38	12,615,783.91
收到其他与经营活动有关的现金	8,369,375.03	8,698,485.66
经营活动现金流入小计	1,214,783,095.72	752,381,030.26
购买商品、接受劳务支付的现金	620,991,183.94	404,166,157.34
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	165,962,481.62	128,613,183.97
支付的各项税费	56,215,018.90	39,148,629.58
支付其他与经营活动有关的现金	70,215,895.14	51,133,327.84
经营活动现金流出小计	913,384,579.60	623,061,298.73
经营活动产生的现金流量净额	301,398,516.12	129,319,731.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,113,300.00	
取得投资收益收到的现金	7,713,408.65	1,034,528.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	232,587.08	267,127.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	508,059,295.73	1,301,655.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,935,839.25	130,049,784.46
投资支付的现金	1,007,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	1,284,935,839.25	130,049,784.46
投资活动产生的现金流量净额	-776,876,543.52	-128,748,128.62
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		34,420,000.00
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	1,010,229,100.00	34,420,000.00
偿还债务支付的现金	22,400,000.00	31,076,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,500,538.76	50,527,513.04
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	800,000.00	
筹资活动现金流出小计	84,700,538.76	81,603,673.04
筹资活动产生的现金流量净额	925,528,561.24	-47,183,673.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,220,041.76	1,445,815.77
五、现金及现金等价物净增加额	456,270,575.60	-45,166,254.36
加：期初现金及现金等价物余额	234,501,204.42	321,851,231.97
六、期末现金及现金等价物余额	690,771,780.02	276,684,977.61

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,124,156,836.58	703,219,454.42
收到的税费返还	11,957,983.59	10,136,751.13
收到其他与经营活动有关的现金	7,617,049.00	7,380,940.64
经营活动现金流入小计	1,143,731,869.17	720,737,146.19
购买商品、接受劳务支付的现金	625,176,341.69	413,817,758.76

支付给职工以及为职工支付的现金	122,883,678.11	96,012,359.80
支付的各项税费	40,521,612.99	22,687,512.28
支付其他与经营活动有关的现金	64,298,712.82	46,367,509.58
经营活动现金流出小计	852,880,345.61	578,885,140.42
经营活动产生的现金流量净额	290,851,523.56	141,852,005.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,113,300.00	
取得投资收益收到的现金	7,713,408.65	1,034,528.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,305.30	2,102,742.74
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	43,310,880.55	33,713,300.00
投资活动现金流入小计	551,289,894.50	36,850,570.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,712,476.96	102,416,087.76
投资支付的现金	1,087,000,000.00	60,100,000.00
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	43,000,000.00	13,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,362,712,476.96	176,016,087.76
投资活动产生的现金流量净额	-811,422,582.46	-139,165,516.90
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		10,000,000.00
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	1,010,229,100.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,497,260.29	12,656,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,183,322.25	50,049,198.66
支付其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	
筹资活动现金流出小计	68,480,582.54	62,705,358.66
筹资活动产生的现金流量净额	941,748,517.46	-52,705,358.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的	5,781,068.32	1,334,621.43

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	426,958,526.88	-48,684,248.36
加：期初现金及现金等价物余额	214,964,690.67	302,471,587.83
六、期末现金及现金等价物余额	641,923,217.55	253,787,339.47

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

中节能万润股份有限公司

董事长：赵凤岐

---

二〇一五年十月二十三日