

证券代码：002643

证券简称：万润股份

公告编号：2018-019

中节能万润股份有限公司 2018 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）	657,642,184.56	612,156,580.71	7.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,124,670.92	99,488,178.54	-35.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,904,820.75	98,870,338.16	-36.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	95,638,135.14	257,293,820.98	-62.83%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.11	-36.36%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.11	-36.36%
加权平均净资产收益率	1.57%	2.55%	-0.98%
	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）	4,526,730,979.06	4,552,036,091.34	-0.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,083,144,683.56	4,062,259,183.58	0.51%

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）	-140,429.55	
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）	897,350.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	689,972.35	
减：所得税影响额	227,547.70	
少数股东权益影响额（税后）	-504.55	
合计	1,219,850.17	--

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	34,637	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	16,000,000
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
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	2.61%	23,753,476	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		
澳门金融管理局一自有资金	境外法人	0.96%	8,729,825	0		
中国银行一嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	7,968,700	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
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一兴全轻 资产投资混合型证券投资基金 (LOF)	23,753,476	人民币普通股	23,753,476
澳门金融管理局一自有资金	8,729,825	人民币普通股	8,729,825
中国银行一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
科威特政府投资局	6,482,900	人民币普通股	6,482,900
前海人寿保险股份有限公司一聚 富产品	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
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52.98%，主要系期初用部分闲置募集资金购买的理财产品在本期到期，转入货币资金。

本期末应收票据较期初金额增长43.95%，系本期收到未兑出的银行承兑汇票。

本期末预付款项较期初金额增长117.58%，系本期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73.62%，主要系本期子公司支付竞买土地保证金。

本期末其他流动资产较期初金额降低98.16%，主要系期初用部分闲置募集资金购买的理财产品在本期到期，转入货币资金。

本期末其他非流动资产较期初金额增长54.18%，主要系根据生产经营需要采购设备，预付设备款增加。

本期末预收款项较期初金额增长770.7%，系本期预收款业务增加。

本期末应交税费较期初金额降低35.53%，主要系本期缴纳2017年四季度企业所得税及年终奖个税、且本期新增应交税费较少。

本期末其他综合收益金额为-58,214,299.53元，期初为-14,266,876.52元。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。

本期管理费用较上年同期增长30.97%，主要系本期研究开发费用较上年同期增加所致。

本期财务费用较上年同期增长675.65%，主要系受汇率波动影响，本年汇兑损失较同期增加。

本期资产减值损失为517,458.93元，系本期计提部分资产减值准备；上年同期为-29,469.7元，系转回部分资产减值准备。

本期其他收益为868,058.13元，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，计入其他收益。

本期营业外支出较上年同期增长37.2%，主要系固定资产报废损失较同期增加。

本期利润总额较上年同期降低36.46%。主要系本期订单增加，但受汇率变动影响，收入增幅低于成本增幅，产品毛利降低；研究开发投入增加；以及汇率变动产生汇兑损失。

本期所得税费用较上年同期降低30.82%，主要系本期利润总额较同期下降，所得税费用相应减少。

本期少数股东损益为-793,186.46元，上年同期为2,005.61元。系控股子公司经营业绩变化所致。

本期其他综合收益的税后净额为-43,947,423.01元，上年同期为-6,979,242.83元。均系合并境外子公司Valiant USA LLC形成的外币报表折算差额。

本期收到的税费返还较上年同期降低37.22%，主要系期初应交增值税金额较同期增加，且本期销售收入较同期增加、销项税额及进项税额转出增加，故本期收到的出口退税金额较上年减少。

本期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期降低92.65%，主要系去年同期Valiant USA LLC代收的需由MP公司原股东承担的税金。

本期支付的各项税费较上年同期增长32.12%，主要系本期缴纳企业所得税较同期增加。

本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长41.73%，主要系本期研究开发费用增加。

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低62.83%，主要系本期销售增加，部分销售根据信用政策未到回款期，期末应收账款增加，故销售商品、提供劳务收到的现金较同期减少；收到与经营活动有关的现金较同期减少；为后期生产准备原料，购买商品接受劳务支付的现金较同期增加；本期职工人数增加、工龄增长，支付给职工以及为职工支付的现金增加；以及缴纳税费较同期增加。

本期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期降低100%，系同期使用部分闲置资金购买理财产品，本期未发生。

本期偿还债务支付的现金为391,254.89元，上年同期为570,558.6元。均系MP公司偿还长期借款。

本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为-11,207,455.15元，上年同期为-672,242.67元，均系汇率变动产生的汇兑损失。

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、2018年1月26日，公司披露了《万润股份：关于调整全资子公司烟台九目化学制品有限公司引入战略投资者增资方案的公告》。
- 2、2018年2月7日，公司披露了《万润股份：关于持股5%以上的股东减持计划期限届满暨实施情况公告》。
- 3、2018年2月10日，公司披露了《万润股份：关于股东股份质押公告》。
- 4、2018年3月27日公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《万润股份：2017年度利润分配预案》：拟以公司截至2017年12月31日总股本909,133,215股为基数，以截至2017年12月31日未分配利润，向全体股东每10股分配现金股利1.53元(含税)，共计派发现金139,097,381.90元，不低于当年实现的可供分配利润的 20%，剩余可分配利润结转至下一年度。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：关于调整全资子公司烟台九目化学制品有限公司引入战略投资者增资方案的公告	2018年01月26日	http://www.cninfo.com.cn
万润股份：关于持股5%以上的股东减持计划期限届满暨实施情况公告	2018年02月07日	http://www.cninfo.com.cn
万润股份：关于股东股份质押公告	2018年02月10日	http://www.cninfo.com.cn
公司2017年度利润分配预案：拟以公司截至2017年12月31日总股本909,133,215股为基数，以截至2017年12月31日未分配利润，向全体股东每10股分配现金股利1.53元(含税)，共计派发现金139,097,381.90元，不低于当年实现的可供分配利润的20%，剩余可分配利润结转至下一年度；本次不进行资本公积金转增股本和送红股。	2018年03月29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

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）投资发展有限公司;中国节能环保集团有限公司	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
	中国节能环保集团有限公司	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	于 2018 年 3 月 13 日履行完毕，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	2016 年 08 月 03 日	自万润股份本次非公开	目前承诺正在履行中，报

	司		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。		发行股份上市之日起三十六个月内, 即 2016.8.18-2019.8.18	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	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
	中节能(山	其他承诺	不越权干预	2016年01月	持有公司股	目前承诺正

	东) 投资发展有限公司;中国节能环保集团有限公司		公司经营管理活动, 不侵占公司利益。	22 日	份期间	在履行中, 报告期内未出现不遵守承诺的情况
	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。	2018 年 03 月 27 日	自 2018 年 3 月 27 日董事会审议批准公司使用部分闲置募集资金补充流动资金起未来 6 个月内, 即 2018.3.27-2018.9.26	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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	14,956.42	至	21,366.31
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	21,366.31		
业绩变动的原因说明	因现公司产品以出口为主, 受汇率变动影响, 预计产品毛利降低; 另外公司研究开发投入亦较上年同期有所增加, 导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期可能出现相应变动。		

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

二〇一八年四月二十五日