



中节能万润股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 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。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	6,282,592,858.56	5,907,677,337.29	6.35%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	4,954,668,195.52	4,818,629,891.86	2.82%	
	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）	703,273,504.39	8.22%	1,949,884,244.79	0.36%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	132,134,072.50	-2.62%	348,473,050.24	-4.88%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	126,332,239.67	-6.89%	334,870,204.90	-8.60%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	82,504,904.59	-69.54%	482,051,598.49	-15.38%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.00%	0.38	-5.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.00%	0.38	-5.00%
加权平均净资产收益率	2.69%	-0.26%	7.12%	-0.91%

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）	-486,529.85	
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）	18,394,352.29	
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	4,317,888.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,514,472.30	

减：所得税影响额	3,514,595.07	
少数股东权益影响额（税后）	1,593,798.53	
合计	13,602,845.34	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,971	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	7.38%	67,108,737	0	质押	52,000,000
烟台市供销合作社	境内非国有法人	4.01%	36,489,500	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
香港中央结算有限公司	境外法人	2.53%	22,990,574	0		
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.24%	20,382,633	0		
中节能资本控股有限公司	国有法人	2.21%	20,100,366	0		
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.59%	14,448,918	0		

交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.57%	14,259,720	0	
王忠立	境内自然人	1.10%	9,994,965	7,496,224	
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	67,108,737	人民币普通股	67,108,737		
烟台市供销合作社	36,489,500	人民币普通股	36,489,500		
山东鲁银科技投资有限公司	35,360,000	人民币普通股	35,360,000		
香港中央结算有限公司	22,990,574	人民币普通股	22,990,574		
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	20,382,633	人民币普通股	20,382,633		
中节能资本控股有限公司	20,100,366	人民币普通股	20,100,366		
全国社保基金四一三组合	14,448,918	人民币普通股	14,448,918		
交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型证券投资基金	14,259,720	人民币普通股	14,259,720		
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	9,443,314	人民币普通股	9,443,314		
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)	烟台市供销合作社通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,489,500 股。				

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

本期末应收票据为3,069,800.00元，较上年度末金额增长528%，主要系期末尚未兑出的银行承兑汇票。

本期末其他非流动资产为15,971,354.49元，较上年度末金额增长35.79%，主要系根据生产经营需要支付的设备预付款增加。

本期末短期借款为314,610,000.00元，较上年度末金额增长57.31%，主要系本期根据经营需求发生的流动资金借款。

本期末应付职工薪酬为178,643,693.56元，较上年度末金额增长46.31%，主要系公司根据经营状况计提的年终奖。

本期末长期借款为92,746,822.01元，较上年度末金额增长2093.22%，主要系本期根据经营情况新增长期借款。

本期末其他综合收益为25,397,646.74元，较上年度末金额减少52.38%，主要系汇率变动，合并境外子公司Valiant USA LLC形成的外币报表折算差异影响。

本期财务费用为16,765,034.67元，上年同期为-17,731,023.63元，主要系本年根据经营需求借款增加，利息费用相应增加；受汇率变动影响，本年产生汇率损失11,746,216.81元，上年同期为汇兑收益15,720,234.26元。

本期其他收益为18,394,352.29元，较上年同期增长85.58%，系本期收到与日常活动相关、直接计入其他收益的政府补助增加，及摊销递延收益增加。

本期公允价值变动收益为573,027.78元，系交易性金融资产持有期间的公允价值变动收益。

本期信用减值损失（损失以“-”号填列）为-77,604.37元，较上年同期降低92.46%，系本期按照预期信用损失计提的坏账准备减少。

本期资产减值损失（损失以“-”号填列）为-3,235,787.79元，系本期计提的存货跌价准备；上年同期为84,630.40元，系转回的存货跌价准备。

本期营业外收入为1,568,849.03元，较上年同期增长60.27%，主要系供应商违约赔偿款等。

本期营业外支出为5,426,860.74元，较上年同期增长509.76%，主要系因新冠肺炎疫情向武汉市红十字会等机构的捐赠支出。

本期少数股东损益为39,684,340.96元，较上年同期增长107.23%，主要系非全资子公司本期经营情况较好。

本期外币财务报表折算差额为-27,934,977.98元，上年同期为31,639,349.36元，主要系汇率变动影响。

本期收到其他与经营活动有关的现金为32,973,016.87元，较上年同期增长76.7%，主要系本年收到的政府补助较多。

本期取得投资收益收到的现金为4,418,371.51元，较上年同期降低36.86%，主要系本年联营企业分红减少。

本期收到其他与投资活动有关的现金为1,137,000,000.00元，较上年同期增长99.47%，主要系本年理财产品到期收回额度增加。

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376,178,578.58元，较上年同期降低39.32%，主要系本年在建工程支付同比减少。

本期支付其他与投资活动有关的现金为1,110,000,000.00元，较上年同期增长211.8%，主要系本年购买理财产品额度增加。

本期取得借款收到的现金为475,268,317.80元，较上年同期增长137.63%，主要系根据本年经营状况和资金需求借款额度增加。

本期偿还债务支付的现金为269,541,654.98元，较上年同期增长14721.02%，主要系本年偿还到期借款增加。

本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为-9,498,781.81元，上年同期为13,835,118.34元，主要系汇率变动影响。

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

- 1、2020年7月7日，公司披露了《万润股份：关于股东部分股份办理解除质押的公告》（公告编号：2020-031），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、2020年7月25日，公司披露了《万润股份：关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告》（公告编号：2020-032），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、2020年8月4日，公司披露了《万润股份：关于股东减持计划实施进展的公告》（公告编号：2020-033），详细内容请见公司刊载于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告；
- 4、2020年8月21日，公司披露了《万润股份：关于公司高级管理人员减持计划实施完成的公告》（公告编号：2020-039），详细内容请见公司刊载于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告；
- 5、2020年8月26日，公司披露了《万润股份：关于公司部分董事、高级管理人员减持公司股份预披露公告》（公告编号：2020-040），详细内容请见公司刊载于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告；
- 6、2020年9月9日，公司披露了《万润股份：关于持股5%以上的股东减持计划实施进展的公告》（公告编号：2020-041），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：关于股东部分股份办理解除质押的公告	2020年07月07日	http://www.cninfo.com.cn
万润股份：关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告	2020年07月25日	http://www.cninfo.com.cn
万润股份：关于股东减持计划实施进展的公告	2020年08月04日	http://www.cninfo.com.cn
万润股份：关于公司高级管理人员减持计划实施完成的公告	2020年08月21日	http://www.cninfo.com.cn
万润股份：关于公司部分董事、高级管理人员减持公司股份预披露公告	2020年08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实施进展的公告	2020年09月09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

公司2015年非公开发行股票募集资金的投资项目“沸石系列环保材料二期扩建项目”中首个车间已于2016年6月达到预定可使用状态并投入使用，产能约1500吨/年；另外产能约1000吨/年的沸石系列环保材料新车间于2017年7月底达到预定可使用状态并投入使用；最后一个车间产能约2500吨/年已于报告期内达到预期建设目标，所涉及的项目准备结项。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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	自有资金	30,500	15,000	0
合计		30,500	15,000	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
2020年08月17日	公司总部	实地调研	机构	创金合信、华泰瑞联、西部证券、中石投资、国泰君安、泰康资产、国富基金、太平洋证券、泰康资产、平安证券、中金公司、北京宏道投资、长江证券、汇添富基金	详见公司2020年8月17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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	834,982,316.47	704,475,823.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,000,000.00	177,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,069,800.00	488,821.50
应收账款	339,930,407.24	400,759,080.52
应收款项融资		
预付款项	25,804,460.44	22,235,218.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,846,749.20	19,286,567.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,324,734,084.84	1,177,999,913.09
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	35,195,034.89	40,258,819.69
流动资产合计	2,730,562,853.08	2,542,504,244.89
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	25,177,106.32	22,412,459.35
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	1,356,750,145.41	1,419,253,211.70
在建工程	1,164,724,105.70	909,757,827.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	239,458,317.26	250,044,837.59
开发支出	4,403,368.72	
商誉	677,398,439.19	693,849,013.07
长期待摊费用	6,022,954.86	6,978,781.28
递延所得税资产	62,124,213.53	51,115,363.97
其他非流动资产	15,971,354.49	11,761,597.79
非流动资产合计	3,552,030,005.48	3,365,173,092.40
资产总计	6,282,592,858.56	5,907,677,337.29
流动负债：		
短期借款	314,610,000.00	200,000,000.00
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	342,660,775.97	391,796,073.89
预收款项		31,828,165.49
合同负债	36,458,932.91	
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	178,643,693.56	122,101,341.99
应交税费	32,253,573.19	45,674,708.90
其他应付款	51,960,074.20	47,456,206.74
其中：应付利息	3,290,446.68	
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	1,890,034.23	2,063,457.76
其他流动负债		
流动负债合计	958,477,084.06	840,919,954.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	92,746,822.01	4,228,792.45
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,219,245.34	2,878,677.31
预计负债	5,577,816.01	4,974,217.56
递延收益	31,174,409.06	25,920,831.60
递延所得税负债	13,070,124.87	15,028,717.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,788,417.29	53,031,236.87
负债合计	1,104,265,501.35	893,951,191.64
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	2,078,935,908.65	2,078,935,908.65
减：库存股		

其他综合收益	25,397,646.74	53,332,624.72
专项储备	14,590,747.35	13,627,340.09
盈余公积	251,723,633.91	251,723,633.91
一般风险准备		
未分配利润	1,674,887,043.87	1,511,877,169.49
归属于母公司所有者权益合计	4,954,668,195.52	4,818,629,891.86
少数股东权益	223,659,161.69	195,096,253.79
所有者权益合计	5,178,327,357.21	5,013,726,145.65
负债和所有者权益总计	6,282,592,858.56	5,907,677,337.29

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	518,524,139.96	455,938,875.12
交易性金融资产		45,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,837,400.00	
应收账款	252,768,847.40	305,956,383.83
应收款项融资		
预付款项	10,957,246.06	14,771,047.33
其他应收款	10,039,519.88	1,650,301.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	953,617,728.89	871,982,047.62
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	9,038,498.13	17,640,670.59
流动资产合计	1,757,783,380.32	1,712,939,325.81
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	1,420,280,038.16	1,417,515,391.19
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	1,017,138,682.74	1,053,640,128.63
在建工程	1,154,831,251.60	905,886,563.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	188,491,776.07	192,541,037.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,790,019.69	6,719,016.56
递延所得税资产	24,874,277.54	20,732,165.68
其他非流动资产	9,300,188.38	8,164,789.36
非流动资产合计	3,820,706,234.18	3,605,199,093.15
资产总计	5,578,489,614.50	5,318,138,418.96
流动负债：		
短期借款	304,610,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	316,381,337.54	369,857,154.42
预收款项		184,647.54
合同负债	4,627,721.11	
应付职工薪酬	93,149,841.72	72,779,770.64
应交税费	14,603,933.84	21,451,133.84
其他应付款	10,510,111.83	6,305,932.78
其中：应付利息	3,243,817.93	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	743,882,946.04	670,578,639.22
非流动负债：		
长期借款	77,500,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,885,135.60	23,343,703.13
递延所得税负债	62,125.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,447,260.60	23,343,703.13
负债合计	850,330,206.64	693,922,342.35
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	1,977,466.99	1,746,279.22
盈余公积	251,723,633.91	251,723,633.91
未分配利润	1,508,584,627.98	1,404,872,484.50
所有者权益合计	4,728,159,407.86	4,624,216,076.61
负债和所有者权益总计	5,578,489,614.50	5,318,138,418.96

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	703,273,504.39	649,849,947.49
其中：营业收入	703,273,504.39	649,849,947.49

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	538,887,622.57	481,777,600.80
其中：营业成本	385,385,298.27	369,913,132.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,711,891.49	2,985,617.55
销售费用	28,835,134.00	30,172,594.34
管理费用	51,842,462.06	52,870,154.90
研发费用	50,586,176.64	40,962,836.22
财务费用	17,526,660.11	-15,126,734.51
其中：利息费用	3,778,080.49	1,892,880.94
利息收入	1,965,797.95	2,301,358.07
加：其他收益	6,441,054.83	3,565,840.02
投资收益（损失以“-”号填列）	898,965.55	515,916.67
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）	-86,809.94	3,249.79
资产减值损失（损失以“-”	-4,425,493.32	-30,405.18

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-143,035.39	-89,929.97
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	167,070,563.55	172,037,018.02
加: 营业外收入	286,080.32	435,594.72
减: 营业外支出	68,005.82	172,085.89
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	167,288,638.05	172,300,526.85
减: 所得税费用	24,895,998.71	27,495,425.93
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	142,392,639.34	144,805,100.92
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	142,392,639.34	144,805,100.92
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.归属于母公司所有者的净利润	132,134,072.50	135,683,241.93
2.少数股东损益	10,258,566.84	9,121,858.99
六、其他综合收益的税后净额	-40,084,513.99	32,381,524.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,084,513.99	32,381,524.51
(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	-40,084,513.99	32,381,524.51
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	-40,084,513.99	32,381,524.51
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	102,308,125.35	177,186,625.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,049,558.51	168,064,766.44
归属于少数股东的综合收益总额	10,258,566.84	9,121,858.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.15	0.15

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	469,437,143.48	403,894,804.75
减：营业成本	282,146,388.84	233,206,565.60
税金及附加	3,512,616.19	1,839,767.03
销售费用	7,806,864.47	10,845,500.72
管理费用	25,819,701.28	24,301,671.72
研发费用	30,783,428.16	23,862,258.88
财务费用	13,304,566.93	-13,787,958.73
其中：利息费用	3,488,486.08	1,859,625.00
利息收入	1,755,638.72	1,798,836.42
加：其他收益	3,884,380.70	2,545,882.74
投资收益（损失以“—”	403,267.29	880,000.00

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		
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）	110,351,225.60	127,052,882.27
加：营业外收入	211,308.12	144,135.85
减：营业外支出	54,242.94	170,183.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	110,508,290.78	127,026,834.82
减：所得税费用	16,576,243.62	19,054,025.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,932,047.16	107,972,809.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	93,932,047.16	107,972,809.60
（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	93,932,047.16	107,972,809.60
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.10	0.12
(二) 稀释每股收益	0.10	0.12

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	1,949,884,244.79	1,942,975,895.47
其中：营业收入	1,949,884,244.79	1,942,975,895.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,519,262,598.86	1,514,510,283.48
其中：营业成本	1,097,337,982.44	1,118,135,581.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,842,822.52	14,418,285.69
销售费用	83,380,153.31	99,308,732.39
管理费用	157,047,326.00	154,933,743.44
研发费用	149,889,279.92	145,444,964.41
财务费用	16,765,034.67	-17,731,023.63
其中：利息费用	9,300,223.45	3,625,514.01
利息收入	6,305,356.35	6,348,098.83
加：其他收益	18,394,352.29	9,911,776.83
投资收益（损失以“-”号填列）	6,278,320.22	6,011,726.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,533,459.20	1,514,466.50
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）	573,027.78	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-77,604.37	-1,029,496.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,235,787.79	84,630.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-142,990.44	-96,321.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	452,410,963.62	443,347,927.35
加：营业外收入	1,568,849.03	978,905.67
减：营业外支出	5,426,860.74	890,000.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	448,552,951.91	443,436,832.09
减：所得税费用	60,395,560.71	57,918,428.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	388,157,391.20	385,518,403.20

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	388,157,391.20	385,518,403.20
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.归属于母公司所有者的净利润	348,473,050.24	366,368,908.44
2.少数股东损益	39,684,340.96	19,149,494.76
六、其他综合收益的税后净额	-27,934,977.98	31,639,349.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,934,977.98	31,639,349.36
(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	-27,934,977.98	31,639,349.36
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	-27,934,977.98	31,639,349.36
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	360,222,413.22	417,157,752.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	320,538,072.26	398,008,257.80
归属于少数股东的综合收益总额	39,684,340.96	19,149,494.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.40
（二）稀释每股收益	0.38	0.40

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,287,480,687.45	1,249,515,011.73
减：营业成本	763,031,443.17	767,560,950.83
税金及附加	10,600,194.91	10,697,638.13
销售费用	21,147,160.43	21,517,962.19
管理费用	77,655,350.20	72,928,596.97
研发费用	98,156,084.36	92,285,281.02
财务费用	10,563,178.05	-17,094,726.80
其中：利息费用	8,732,173.06	3,220,812.49
利息收入	5,566,197.84	5,377,535.65
加：其他收益	8,881,445.08	7,096,380.04
投资收益（损失以“－”号填列）	18,864,004.26	10,540,799.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,533,459.20	1,514,466.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	414,166.67	
信用减值损失（损失以“－”	-35,012.02	-361,071.72

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)	334,451,880.32	318,895,417.54
加:营业外收入	985,459.58	587,775.42
减:营业外支出	3,385,113.65	781,102.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	332,052,226.25	318,702,090.80
减:所得税费用	42,876,906.91	40,678,072.43
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	289,175,319.34	278,024,018.37
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	289,175,319.34	278,024,018.37
(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	289,175,319.34	278,024,018.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.31
（二）稀释每股收益	0.32	0.31

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	2,115,094,937.99	2,252,877,604.52
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	64,991,519.28	86,860,819.51
收到其他与经营活动有关的现金	32,973,016.87	18,660,921.95
经营活动现金流入小计	2,213,059,474.14	2,358,399,345.98
购买商品、接受劳务支付的现	999,754,657.74	1,104,127,038.01

金		
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	435,571,094.94	408,406,495.53
支付的各项税费	120,206,869.26	124,972,944.88
支付其他与经营活动有关的现金	175,475,253.71	151,218,020.00
经营活动现金流出小计	1,731,007,875.65	1,788,724,498.42
经营活动产生的现金流量净额	482,051,598.49	569,674,847.56
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	4,418,371.51	6,998,070.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	422,594.43	224,442.70
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	1,137,000,000.00	570,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,141,840,965.94	577,222,512.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	376,178,578.58	619,984,000.99
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	1,110,000,000.00	356,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,486,178,578.58	975,984,000.99
投资活动产生的现金流量净额	-344,337,612.64	-398,761,488.27

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	475,268,317.80	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	475,268,317.80	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	269,541,654.98	1,818,644.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,798,225.83	168,184,216.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,590,086.69	5,349,270.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	472,339,880.81	170,002,860.70
筹资活动产生的现金流量净额	2,928,436.99	29,997,139.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,498,781.81	13,835,118.34
五、现金及现金等价物净增加额	131,143,641.03	214,745,616.93
加：期初现金及现金等价物余额	701,319,537.68	646,467,185.70
六、期末现金及现金等价物余额	832,463,178.71	861,212,802.63

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	1,382,338,893.37	1,547,002,578.62
收到的税费返还	47,645,297.79	79,440,261.94
收到其他与经营活动有关的现金	20,202,801.02	14,255,949.34
经营活动现金流入小计	1,450,186,992.18	1,640,698,789.90
购买商品、接受劳务支付的现金	703,944,579.13	856,770,328.11

支付给职工以及为职工支付的现金	244,347,150.50	210,285,603.73
支付的各项税费	57,120,787.85	84,149,527.43
支付其他与经营活动有关的现金	82,347,420.85	67,008,960.29
经营活动现金流出小计	1,087,759,938.33	1,218,214,419.56
经营活动产生的现金流量净额	362,427,053.85	422,484,370.34
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	16,845,194.44	11,527,143.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	330,562.30	177,470.70
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	645,000,000.00	350,000,000.00
投资活动现金流入小计	662,175,756.74	361,704,614.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	347,337,697.16	594,179,923.76
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	605,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	952,337,697.16	744,179,923.76
投资活动产生的现金流量净额	-290,161,940.42	-382,475,309.29
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	452,415,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	452,415,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	268,047,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,933,243.32	163,010,758.33
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00

筹资活动现金流出小计	458,980,243.32	173,010,758.33
筹资活动产生的现金流量净额	-6,565,243.32	26,989,241.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,120,369.48	5,698,017.95
五、现金及现金等价物净增加额	62,579,500.63	72,696,320.67
加：期初现金及现金等价物余额	453,425,501.57	425,796,914.65
六、期末现金及现金等价物余额	516,005,002.20	498,493,235.32

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	704,475,823.87	704,475,823.87	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	177,000,000.00	177,000,000.00	0.00
衍生金融资产			
应收票据	488,821.50	488,821.50	0.00
应收账款	400,759,080.52	400,759,080.52	0.00
应收款项融资			
预付款项	22,235,218.41	22,235,218.41	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	19,286,567.81	19,286,567.81	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	1,177,999,913.09	1,177,999,913.09	0.00
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	40,258,819.69	40,258,819.69	0.00
流动资产合计	2,542,504,244.89	2,542,504,244.89	0.00
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	22,412,459.35	22,412,459.35	0.00
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	1,419,253,211.70	1,419,253,211.70	0.00
在建工程	909,757,827.65	909,757,827.65	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	250,044,837.59	250,044,837.59	0.00
开发支出			
商誉	693,849,013.07	693,849,013.07	0.00
长期待摊费用	6,978,781.28	6,978,781.28	0.00
递延所得税资产	51,115,363.97	51,115,363.97	0.00
其他非流动资产	11,761,597.79	11,761,597.79	0.00
非流动资产合计	3,365,173,092.40	3,365,173,092.40	0.00
资产总计	5,907,677,337.29	5,907,677,337.29	0.00
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
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	391,796,073.89	391,796,073.89	0.00
预收款项	31,828,165.49		-31,828,165.49
合同负债		31,828,165.49	31,828,165.49
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	122,101,341.99	122,101,341.99	0.00
应交税费	45,674,708.90	45,674,708.90	0.00
其他应付款	47,456,206.74	47,456,206.74	0.00
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	2,063,457.76	2,063,457.76	0.00
其他流动负债			
流动负债合计	840,919,954.77	840,919,954.77	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,228,792.45	4,228,792.45	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	2,878,677.31	2,878,677.31	0.00
预计负债	4,974,217.56	4,974,217.56	0.00
递延收益	25,920,831.60	25,920,831.60	0.00
递延所得税负债	15,028,717.95	15,028,717.95	0.00
其他非流动负债			

非流动负债合计	53,031,236.87	53,031,236.87	0.00
负债合计	893,951,191.64	893,951,191.64	0.00
所有者权益：			
股本	909,133,215.00	909,133,215.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,078,935,908.65	2,078,935,908.65	0.00
减：库存股			
其他综合收益	53,332,624.72	53,332,624.72	0.00
专项储备	13,627,340.09	13,627,340.09	0.00
盈余公积	251,723,633.91	251,723,633.91	0.00
一般风险准备			0.00
未分配利润	1,511,877,169.49	1,511,877,169.49	0.00
归属于母公司所有者权益合计	4,818,629,891.86	4,818,629,891.86	0.00
少数股东权益	195,096,253.79	195,096,253.79	0.00
所有者权益合计	5,013,726,145.65	5,013,726,145.65	0.00
负债和所有者权益总计	5,907,677,337.29	5,907,677,337.29	0.00

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	455,938,875.12	455,938,875.12	0.00
交易性金融资产	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	305,956,383.83	305,956,383.83	0.00
应收款项融资			
预付款项	14,771,047.33	14,771,047.33	0.00
其他应收款	1,650,301.32	1,650,301.32	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货	871,982,047.62	871,982,047.62	0.00

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	17,640,670.59	17,640,670.59	0.00
流动资产合计	1,712,939,325.81	1,712,939,325.81	0.00
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	1,417,515,391.19	1,417,515,391.19	0.00
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	1,053,640,128.63	1,053,640,128.63	0.00
在建工程	905,886,563.83	905,886,563.83	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	192,541,037.90	192,541,037.90	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,719,016.56	6,719,016.56	0.00
递延所得税资产	20,732,165.68	20,732,165.68	0.00
其他非流动资产	8,164,789.36	8,164,789.36	0.00
非流动资产合计	3,605,199,093.15	3,605,199,093.15	0.00
资产总计	5,318,138,418.96	5,318,138,418.96	0.00
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	369,857,154.42	369,857,154.42	
预收款项	184,647.54		-184,647.54

合同负债		184,647.54	184,647.54
应付职工薪酬	72,779,770.64	72,779,770.64	0.00
应交税费	21,451,133.84	21,451,133.84	0.00
其他应付款	6,305,932.78	6,305,932.78	0.00
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			
其他流动负债			
流动负债合计	670,578,639.22	670,578,639.22	0.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	23,343,703.13	23,343,703.13	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,343,703.13	23,343,703.13	0.00
负债合计	693,922,342.35	693,922,342.35	0.00
所有者权益：			
股本	909,133,215.00	909,133,215.00	0.00
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	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,746,279.22	1,746,279.22	0.00

盈余公积	251,723,633.91	251,723,633.91	0.00
未分配利润	1,404,872,484.50	1,404,872,484.50	0.00
所有者权益合计	4,624,216,076.61	4,624,216,076.61	0.00
负债和所有者权益总计	5,318,138,418.96	5,318,138,418.96	0.00

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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：黄以武

二〇二〇年十月二十三日