



中节能万润股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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）	668,429,465.82	661,726,346.63	1.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	124,215,181.15	101,372,499.16	22.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	124,325,444.01	96,470,994.57	28.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	227,647,905.83	204,837,082.33	11.14%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.11	27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.11	27.27%
加权平均净资产收益率	2.54%	2.26%	0.28%
	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）	6,098,099,834.64	5,907,677,337.29	3.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,945,801,181.76	4,818,629,891.86	2.64%

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）	-86,811.77	
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）	4,017,980.51	
委托他人投资或管理资产的损益	842,076.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,752,201.68	
减：所得税影响额	73,032.25	
少数股东权益影响额（税后）	58,273.70	
合计	-110,262.86	--

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	24,606	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	8.27%	75,197,750	0	质押	72,000,000
烟台市供销合作社	境内非国有法人	5.00%	45,456,750	0	质押	26,000,000
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	3.46%	31,418,257	0		
中节能资本控股有限公司	国有法人	2.21%	20,100,366	0		
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	1.77%	16,103,018	0		
中国建设银行股份有限公司一中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.64%	14,940,861	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.20%	10,908,367	0		
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.19%	10,842,800	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	75,197,750	人民币普通股	75,197,750
烟台市供销合作社	45,456,750	人民币普通股	45,456,750
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—兴全轻资产投资混合型证券投资基金 (LOF)	31,418,257	人民币普通股	31,418,257
中节能资本控股有限公司	20,100,366	人民币普通股	20,100,366
华夏成长证券投资基金	16,103,018	人民币普通股	16,103,018
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	14,940,861	人民币普通股	14,940,861
香港中央结算有限公司	10,908,367	人民币普通股	10,908,367
全国社保基金四一三组合	10,842,800	人民币普通股	10,842,800
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)	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972,974,947.39元，较期初金额增长38.11%，主要系本期新增短期借款以及本期经营积累增加。

本期末应收票据余额为2,382,320.00元，较期初金额增长387.36%，系本期收到未兑出的银行承兑汇票增加。

本期末其他流动资产余额为17,220,628.70元，较期初金额减少57.23%，主要系增值税留抵金额较期初减少。

本期末短期借款余额为285,461,000.00元，较期初金额增长42.73%，主要系根据经营需求新增流动资金借款。

本期末合同负债余额为51,489,743.50元，较期初金额增长61.77%，主要系本期收到客户款项、但履约义务未完成的业务增加。

本期末应交税费余额为24,774,023.77元，较期初金额减少45.76%，主要系本期缴纳2019年四季度企业所得税及年终奖个税。

本期税金及附加为3,570,131.34元，上年同期减少59.41%，主要系增值税税率自2019年4月起降低及年初增值税留抵金额较大，故本期缴纳增值税及免抵额较同期减少，附加税费相应减少。

本期研发费用为50,408,060.79元，较上年同期增加33.81%，主要系本期研发项目增多，研发投入增加。

本期财务费用为-2,262,773.87元，上年同期为12,263,035.72元。主要系受汇率波动影响，本期产生汇兑收益2,892,280.90元，而上年同期为汇兑损失13,137,217.01元；同时本期借款增加，利息费用同比增加1,899,568.65元。

本期其他收益为4,017,980.51元，较上年同期增长72.92%，主要系本期收到政府补助及摊销递延收益较多。

本期投资收益为842,076.03元，较上年同期减少75.92%，主要系本期持有理财额度较少，相应取得收益较同期减少。

本期发生资产减值损失为317,053.75元，上年同期为228,344.31元，系本期减值转回高于上年同期。

本期营业外支出为5,126,269.04元，主要系本期因新冠肺炎疫情向武汉红十字会捐款5,000,000.00元。

本期少数股东损益为10,391,306.62元，较上年同期增长84.70%，主要系子公司烟台九目化学股份有限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2,851,348.33元，上年同期为-20,528,718.03元，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22,077,560.82元，较上年同期增长309.85%，系年初增值税留抵金额较大、且增值税率较同期降低，故本期收到出口退税款较多。

本期收到的其他与经营活动有关的现金为14,116,389.57元，较上年同期增长199.73%，主要系本期收到政府补助较多。

本期取得投资收益收到的现金为842,076.03元，较上年同期减少75.92%，主要系本期理财规模同比减少，取得理财收益相应减少。

本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为91,558.00元，系取本期处置固定资产收回的现金；上年同期未发生。

本期收到其他与投资活动有关的现金为177,000,000.00元，较上年同期减少59.22%，系在到期收回的理财产品额度较同期减少。

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68,509,593.48元，较上年同期减少70.20%，主要系本期项目建设投入同比减少。

本期取得借款收到的现金为184,915,000.00元，较上年同期增加84.92%，主要系本期根据经营需求发生短期借款增加。

本期偿还债务支付的现金为100,677,052.20元，上年同期为518,918.40元，主要系本期偿还银行借款增加。

本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,783,500.00元，系偿还借款利息；上年同期为4,464,291.63元，其中子

公司支付少数股东股利4,279,416.63元，偿还利息184,850.00元。

本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为汇兑收益4,613,736.01元，上年同期为汇兑损失6,192,453.8元，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、2020年2月28日，公司披露了《万润股份：2019年年度业绩快报》（公告编号：2020-004），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：2019年年度业绩快报	2020年02月28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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	18,200	15,500	0
合计		18,200	15,500	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

六、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。

七、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。

八、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。

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。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	972,974,947.39	704,475,823.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	155,000,000.00	177,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,382,320.00	488,821.50
应收账款	309,213,940.57	400,759,080.52
应收款项融资		
预付款项	20,102,615.29	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	18,706,209.42	19,286,567.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,223,565,446.16	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	17,220,628.70	40,258,819.69
流动资产合计	2,719,166,107.53	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	22,412,459.35	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	1,366,120,011.81	1,419,253,211.70
在建工程	967,978,150.04	909,757,827.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	246,870,180.83	250,044,837.59
开发支出		
商誉	704,634,488.66	693,849,013.07
长期待摊费用	6,555,566.21	6,978,781.28
递延所得税资产	51,566,329.86	51,115,363.97
其他非流动资产	12,796,540.35	11,761,597.79
非流动资产合计	3,378,933,727.11	3,365,173,092.40
资产总计	6,098,099,834.64	5,907,677,337.29
流动负债：		
短期借款	285,461,000.00	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	346,471,957.52	391,796,073.89
预收款项		31,828,165.49
合同负债	51,489,743.50	
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	126,462,555.90	122,101,341.99
应交税费	24,774,023.77	45,674,708.90
其他应付款	53,610,783.19	47,456,206.74
其中：应付利息	343,378.02	
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	1,625,749.67	2,063,457.76
其他流动负债		
流动负债合计	889,895,813.55	840,919,954.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,748,628.07	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	2,914,703.86	2,878,677.31
预计负债	4,598,655.01	4,974,217.56
递延收益	30,928,125.24	25,920,831.60
递延所得税负债	14,725,166.74	15,028,717.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,915,278.92	53,031,236.87
负债合计	946,811,092.47	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	56,183,973.05	53,332,624.72
专项储备	13,732,100.51	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	1,636,092,350.64	1,511,877,169.49
归属于母公司所有者权益合计	4,945,801,181.76	4,818,629,891.86
少数股东权益	205,487,560.41	195,096,253.79
所有者权益合计	5,151,288,742.17	5,013,726,145.65
负债和所有者权益总计	6,098,099,834.64	5,907,677,337.29

法定代表人：赵凤岐

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3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	616,632,725.57	455,938,875.12
交易性金融资产	50,000,000.00	45,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	90,000.00	
应收账款	232,663,308.40	305,956,383.83
应收款项融资		
预付款项	8,312,288.81	14,771,047.33
其他应收款	3,916,038.45	1,650,301.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	927,881,095.13	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	1,291,310.48	17,640,670.59
流动资产合计	1,840,786,766.84	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	1,417,515,391.19	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	1,014,451,000.99	1,053,640,128.63
在建工程	963,341,955.66	905,886,563.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	191,512,123.39	192,541,037.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,335,956.46	6,719,016.56
递延所得税资产	20,732,165.68	20,732,165.68
其他非流动资产	5,641,502.10	8,164,789.36
非流动资产合计	3,619,530,095.47	3,605,199,093.15
资产总计	5,460,316,862.31	5,318,138,418.96
流动负债：		
短期借款	275,461,000.00	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	336,023,814.10	369,857,154.42
预收款项		184,647.54
合同负债	310,527.01	
应付职工薪酬	68,408,783.35	72,779,770.64
应交税费	8,276,044.31	21,451,133.84
其他应付款	8,215,552.47	6,305,932.78
其中：应付利息	343,378.02	
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	696,695,721.24	670,578,639.22
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	28,448,913.44	23,343,703.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,448,913.44	23,343,703.13
负债合计	725,144,634.68	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	1,746,279.22	1,746,279.22
盈余公积	251,723,633.91	251,723,633.91
未分配利润	1,515,828,635.52	1,404,872,484.50
所有者权益合计	4,735,172,227.63	4,624,216,076.61
负债和所有者权益总计	5,460,316,862.31	5,318,138,418.96

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	668,429,465.82	661,726,346.63
其中：营业收入	668,429,465.82	661,726,346.63

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	509,716,467.59	539,074,076.93
其中：营业成本	383,032,740.48	401,598,873.49
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	3,570,131.34	8,796,487.52
销售费用	27,256,987.00	26,361,735.98
管理费用	47,711,321.85	52,382,632.95
研发费用	50,408,060.79	37,671,311.27
财务费用	-2,262,773.87	12,263,035.72
其中：利息费用	2,192,260.13	292,691.48
利息收入	1,933,587.23	1,324,505.04
加：其他收益	4,017,980.51	2,323,617.42
投资收益（损失以“-”号填列）	842,076.03	3,496,842.91
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“-”号填列）	317,053.75	228,344.31

资产处置收益(损失以“-”号填列)	11,865.28	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	163,901,973.80	128,701,074.34
加: 营业外收入	275,390.31	195,780.96
减: 营业外支出	5,126,269.04	258,138.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	159,051,095.07	128,638,717.04
减: 所得税费用	24,444,607.30	21,640,292.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	134,606,487.77	106,998,424.16
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	134,606,487.77	106,998,424.16
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	124,215,181.15	101,372,499.16
2.少数股东损益	10,391,306.62	5,625,925.00
六、其他综合收益的税后净额	2,851,348.33	-20,528,718.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,851,348.33	-20,528,718.03
(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	2,851,348.33	-20,528,718.03
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	2,851,348.33	-20,528,718.03
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	137,457,836.10	86,469,706.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	127,066,529.48	80,843,781.13
归属于少数股东的综合收益总额	10,391,306.62	5,625,925.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.11
（二）稀释每股收益	0.14	0.11

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：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	468,681,483.03	429,408,291.04
减：营业成本	275,383,160.08	282,279,223.32
税金及附加	2,177,031.50	7,026,482.10
销售费用	5,741,437.30	3,844,403.33
管理费用	21,940,813.43	22,223,766.47
研发费用	34,866,101.91	25,243,610.88
财务费用	-2,015,155.20	11,282,563.80
其中：利息费用	2,126,878.02	293,624.99
利息收入	1,701,337.82	1,133,388.53
加：其他收益	2,978,642.92	2,226,959.29
投资收益（损失以“－”号填列）	50,750.00	8,146,333.33

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）	133,617,486.93	87,881,533.76
加：营业外收入	17,838.38	59,100.01
减：营业外支出	3,098,677.05	123,974.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,536,648.26	87,816,659.68
减：所得税费用	19,580,497.24	13,172,498.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,956,151.02	74,644,160.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	110,956,151.02	74,644,160.72
（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	110,956,151.02	74,644,160.72
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.12	0.08
(二) 稀释每股收益	0.12	0.08

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	812,116,940.95	767,279,405.00
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	22,077,560.82	5,386,791.49

收到其他与经营活动有关的现金	14,116,389.57	4,709,647.14
经营活动现金流入小计	848,310,891.34	777,375,843.63
购买商品、接受劳务支付的现金	365,955,599.84	331,738,555.80
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	161,767,321.13	139,488,995.70
支付的各项税费	44,946,861.62	63,467,027.23
支付其他与经营活动有关的现金	47,993,202.92	37,844,182.57
经营活动现金流出小计	620,662,985.51	572,538,761.30
经营活动产生的现金流量净额	227,647,905.83	204,837,082.33
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	842,076.03	3,496,842.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	177,000,000.00	434,000,000.00
投资活动现金流入小计	177,933,634.03	437,496,842.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,509,593.48	229,933,895.99
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	155,000,000.00	216,000,000.00
投资活动现金流出小计	223,509,593.48	445,933,895.99
投资活动产生的现金流量净额	-45,575,959.45	-8,437,053.08
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	184,915,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	184,915,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,677,052.20	518,918.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,783,500.00	4,464,291.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,279,416.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	102,460,552.20	4,983,210.03
筹资活动产生的现金流量净额	82,454,447.80	95,016,789.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,613,736.01	-6,192,453.87
五、现金及现金等价物净增加额	269,140,130.19	285,224,365.35
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	970,459,667.87	931,691,551.05

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	558,195,651.10	579,098,892.29
收到的税费返还	19,387,366.08	3,059,668.51
收到其他与经营活动有关的现金	9,897,920.23	4,243,654.57
经营活动现金流入小计	587,480,937.41	586,402,215.37
购买商品、接受劳务支付的现金	292,294,948.31	255,110,133.55
支付给职工以及为职工支付的现金	97,080,444.02	74,251,262.95
支付的各项税费	27,638,799.36	48,739,996.09
支付其他与经营活动有关的现金	15,375,480.99	9,676,075.32
经营活动现金流出小计	432,389,672.68	387,777,467.91
经营活动产生的现金流量净额	155,091,264.73	198,624,747.46
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	50,750.00	8,146,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	45,000,000.00	350,000,000.00
投资活动现金流入小计	45,104,108.00	358,146,333.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,571,464.80	220,461,432.28
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	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	113,571,464.80	370,461,432.28
投资活动产生的现金流量净额	-68,467,356.80	-12,315,098.95
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	174,915,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	174,915,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,783,500.00	184,875.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	101,783,500.00	184,875.00
筹资活动产生的现金流量净额	73,131,500.00	99,815,125.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	936,536.55	-2,963,119.25
五、现金及现金等价物净增加额	160,691,944.48	283,161,654.26
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	614,117,446.05	708,958,568.91

二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

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	
交易性金融资产	177,000,000.00	177,000,000.00	
应收票据	488,821.50	488,821.50	
应收账款	400,759,080.52	400,759,080.52	
预付款项	22,235,218.41	22,235,218.41	
其他应收款	19,286,567.81	19,286,567.81	
存货	1,177,999,913.09	1,177,999,913.09	
其他流动资产	40,258,819.69	40,258,819.69	
流动资产合计	2,542,504,244.89	2,542,504,244.89	
非流动资产：			
长期股权投资	22,412,459.35	22,412,459.35	
固定资产	1,419,253,211.70	1,419,253,211.70	
在建工程	909,757,827.65	909,757,827.65	
无形资产	250,044,837.59	250,044,837.59	
商誉	693,849,013.07	693,849,013.07	
长期待摊费用	6,978,781.28	6,978,781.28	
递延所得税资产	51,115,363.97	51,115,363.97	
其他非流动资产	11,761,597.79	11,761,597.79	
非流动资产合计	3,365,173,092.40	3,365,173,092.40	
资产总计	5,907,677,337.29	5,907,677,337.29	
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付账款	391,796,073.89	391,796,073.89	
预收款项	31,828,165.49		-31,828,165.49
合同负债		31,828,165.49	31,828,165.49
应付职工薪酬	122,101,341.99	122,101,341.99	
应交税费	45,674,708.90	45,674,708.90	

其他应付款	47,456,206.74	47,456,206.74	
一年内到期的非流动负债	2,063,457.76	2,063,457.76	
流动负债合计	840,919,954.77	840,919,954.77	
非流动负债：			
长期借款	4,228,792.45	4,228,792.45	
长期应付职工薪酬	2,878,677.31	2,878,677.31	
预计负债	4,974,217.56	4,974,217.56	
递延收益	25,920,831.60	25,920,831.60	
递延所得税负债	15,028,717.95	15,028,717.95	
非流动负债合计	53,031,236.87	53,031,236.87	
负债合计	893,951,191.64	893,951,191.64	
所有者权益：			
股本	909,133,215.00	909,133,215.00	
资本公积	2,078,935,908.65	2,078,935,908.65	
其他综合收益	53,332,624.72	53,332,624.72	
专项储备	13,627,340.09	13,627,340.09	
盈余公积	251,723,633.91	251,723,633.91	
未分配利润	1,511,877,169.49	1,511,877,169.49	
归属于母公司所有者权益合计	4,818,629,891.86	4,818,629,891.86	
少数股东权益	195,096,253.79	195,096,253.79	
所有者权益合计	5,013,726,145.65	5,013,726,145.65	
负债和所有者权益总计	5,907,677,337.29	5,907,677,337.29	

调整情况说明

因执行新收入准则，本公司将“预收款项”重分类至“合同负债”项目列示。

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	
交易性金融资产	45,000,000.00	45,000,000.00	
应收账款	305,956,383.83	305,956,383.83	
预付款项	14,771,047.33	14,771,047.33	
其他应收款	1,650,301.32	1,650,301.32	

存货	871,982,047.62	871,982,047.62	
其他流动资产	17,640,670.59	17,640,670.59	
流动资产合计	1,712,939,325.81	1,712,939,325.81	
非流动资产：			
长期股权投资	1,417,515,391.19	1,417,515,391.19	
固定资产	1,053,640,128.63	1,053,640,128.63	
在建工程	905,886,563.83	905,886,563.83	
无形资产	192,541,037.90	192,541,037.90	
长期待摊费用	6,719,016.56	6,719,016.56	
递延所得税资产	20,732,165.68	20,732,165.68	
其他非流动资产	8,164,789.36	8,164,789.36	
非流动资产合计	3,605,199,093.15	3,605,199,093.15	
资产总计	5,318,138,418.96	5,318,138,418.96	
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
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	
应交税费	21,451,133.84	21,451,133.84	
其他应付款	6,305,932.78	6,305,932.78	
流动负债合计	670,578,639.22	670,578,639.22	
非流动负债：			
递延收益	23,343,703.13	23,343,703.13	
非流动负债合计	23,343,703.13	23,343,703.13	
负债合计	693,922,342.35	693,922,342.35	
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	1,746,279.22	1,746,279.22	
盈余公积	251,723,633.91	251,723,633.91	
未分配利润	1,404,872,484.50	1,404,872,484.50	
所有者权益合计	4,624,216,076.61	4,624,216,076.61	
负债和所有者权益总计	5,318,138,418.96	5,318,138,418.96	

调整情况说明

因执行新收入准则，本公司将“预收款项”重分类至“合同负债”项目列示。

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：赵凤岐

二〇二〇年四月十六日