



中节能万润股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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)戴秀云声明：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）	4,675,819,483.63	3,018,808,356.23	54.89%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,761,091,020.27	2,591,297,732.84	45.14%	
	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）	436,398,913.85	7.07%	1,324,775,375.34	29.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,258,487.64	-13.84%	250,530,632.52	71.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,459,472.76	-15.34%	244,963,507.35	70.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	145,353,901.49	-51.77%
基本每股收益（元/股）	0.19	-13.64%	0.73	62.22%
稀释每股收益（元/股）	0.19	-13.64%	0.73	62.22%
加权平均净资产收益率	2.13%	-0.97%	9.04%	2.43%

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）	-1,238,815.88	
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）	7,345,476.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	437,273.58	
减：所得税影响额	975,461.35	
少数股东权益影响额（税后）	1,347.52	
合计	5,567,125.17	--

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		34,148		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）投资发展公司	国有法人	20.54%	74,708,000	0			
鲁银投资集团股份有限公司	境内非国有法人	8.66%	31,500,000	0	质押	20,800,000	
中国节能环保集团公司	国有法人	6.18%	22,480,937	22,480,937			
烟台市供销合作社	境内非国有法人	5.03%	18,301,700	0			
山东鲁银科技投资有限公司	境内非国有法人	3.89%	14,144,000	0	质押	14,144,000	
中节能资本控股有限公司	国有法人	1.87%	6,801,662	6,801,662			
全国社保基金四零六组合	其他	1.52%	5,511,705	0			
全国社保基金五零二组合	其他	1.20%	4,350,589	4,350,589			
王忠立	境内自然人	1.10%	3,997,986	3,853,560			
上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	其他	0.97%	3,536,600	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	31,500,000			人民币普通股	31,500,000		

烟台市供销合作社	18,301,700	人民币普通股	18,301,700
山东鲁银科技投资有限公司	14,144,000	人民币普通股	14,144,000
全国社保基金四零六组合	5,511,705	人民币普通股	5,511,705
上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	3,536,600	人民币普通股	3,536,600
钱东奇	2,756,400	人民币普通股	2,756,400
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	2,208,137	人民币普通股	2,208,137
杨凤英	2,179,000	人民币普通股	2,179,000
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	1,999,978	人民币普通股	1,999,978
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）投资发展公司、中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团公司的全资子公司；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

本期末货币资金余额为1,041,896,896.37元，较年初增长49.68%，主要系本期收到非公开发行人民币普通股募集资金所致。

本期末应收利息余额为零，系上年度计提的应收定期存款利息在本年收回。

本期末其他应收款余额为12,955,267.68元，较年初增长122.87%，主要系本期预付电费以及MP公司纳入合并范围影响。

本期末预付账款余额为13,217,972.00元，较年初增长76.31%，主要系本期MP公司纳入合并范围影响。

本期末存货余额为681,821,488.59元，较年初增长74.68%，主要系本期MP公司纳入合并范围，以及本期订单增加，提前储备库存所致。

本期末在建工程余额为204,331,825.59元，较年初增长321.87%，主要系本期沸石二期建设投入。

本期末开发支出余额为零，系上年同期子公司取得药品生产技术后进入开发阶段，本期已转入无形资产。

本期末商誉余额为802,931,740.98元，较年初增长27351.5%，主要系本期收购MP公司产生。

本期末递延所得税资产余额为26,745,370.38元，较年初增长50.15%，主要系本期计提年终奖产生可抵扣暂时性差异以及MP公司纳入合并范围影响。

本期末其他非流动资产余额为38,720,182.33元，较年初增长131.08%，主要系本期支付进口设备预付款以及MP公司纳入合并范围影响。

本期末短期借款余额为100,000,000元，上年同期无，主要系公司根据经营情况和资金安排新增的短期借款；上年同期资金较充足，无短期借款。

本期末预收账款余额为10,312,673.84元，较年初增长2063.61%，主要系本期MP公司纳入合并范围影响。

本期末应付职工薪酬余额为120,912,330.94元，较年初增长176.26%，主要系本期MP公司纳入合并范围影响以及公司按经营情况计提年终奖。

本期末其他应付款余额为20,067,764.87元，较年初增长119.95%，主要系本期MP公司纳入合并范围影响。

本期末长期借款余额为380,150,325.94元，上年同期无，主要系公司为收购MP公司进行的并购贷及MP公司纳入合并范围影响。

本期末长期应付职工薪酬余额为1,665,363.19元，上年同期无，主要系本期MP公司纳入合并范围影响。

本期末预计负债余额为507,372.57元，上年同期无，主要系本期MP公司纳入合并范围影响。

本期末递延所得税负债余额为1,982,752.91元，较年初增长100.74%，主要系本期MP公司纳入合并范围影响。

本期末资本公积余额为2,611,071,295.29元，较年初增长60.2%，主要系本期取得非公开发行募集资金，增加股本同时调整资本公积。

本期末其他综合收益余额为14,133,959.61元，上年同期无，主要系本期合并境外公司形成的外币报表折算差额。

本期末专项储备余额为6,292,139.95元，较年初增长50%，主要系子公司计提未使用的安全维持费。

本年累计销售费用较上年同期增长161.52%，主要系本期首次将MP公司纳入合并范围，因MP公司销售模式、销售网络等与公司原有模式不同，其销售费用较高。

本年累计财务费用发生额为10,100,781.22元，上年同期为-21,080,294.36元，主要系本期因并购需求发生并购贷，发生利息支出；上年同期贷款较小，利息支出较少。

本年累计资产减值损失发生额为2,895,422.65元，上年同期为-4,028,430.7元，主要系本期应收账款、其他应收款较年初增加，计提坏账准备，导致资产减值损失增加。

本年累计投资净收益较上年同期增长1965.44%，主要系去年同期理财收益635万元，列示在利息收入项目下，本期列示在投资收益项目下，以及本期理财产品投资收益高于去年同期所致。

本年累计营业利润、利润总额、所得税、净利润、归属于母公司的净利润分别较上年同期增长71.06%、72.21%、75.19%、71.69%、71.85%，主要系本期较上年同期订单增加及MP公司纳入合并范围影响，毛利率提高，毛利增加。

本年累计营业外收入较上年同期增长146.59%，主要系本期摊销递延收益增加以及本期MP公司纳入合并范围影响。

本年累计营业外支出较上年同期增长151.41%，主要系本期处置非流动资产增加以及MP公司纳入合并范围影响。

本年累计少数股东损益较上年同期降低67.5%，主要系控股子公司江苏三月光电科技有限公司经营业绩以及少数股东股权比例变化所致。

本年累计其他综合收益发生额为14,133,959.61元，上年同期为零，系本期合并境外公司形成的外币报表折算差额；上年同期无。

本年累计收到的税费返还较上年同期增长54.68%，主要系本期初增值税进项留抵数额较大，且本期出口额较大，故本期收到的出口退税款较多。

本年累计收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长114.58%，主要系本期定期存款到期金额大，收到利息收入高于去年同期。

本年累计购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期增长33.23%，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。

本年累计支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长66.73%，主要系本期MP公司纳入合并范围影响。

本年累计支付的各项税费较上年同期增长103.02%，主要系本期利润总额增加，缴纳企业所得税增加，以及本期MP公司纳入合并范围影响。

本年累计支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长46.48%，主要系本期MP公司纳入合并范围影响。

本年累计收回投资收到的现金较上年同期减少496,874,952.49元，本年累计收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加1,395,261,600.00元，主要系重分类影响以及本期收到到期的理财投资高于去年同期所致。

本年累计取得投资收益收到的现金较上年同期增长136.27%，主要系本期购买理财产品较多，相应取得收益增加。

本年累计处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期增长44.71%，主要系本期处置固定资产收回现金增加。

本年累计取得子公司及其他营业单位支付的现金净额发生额为891,869,702.52元，上年同期为零，主要系本期收购MP公司支付的现金。

本年累计投资支付的现金较上年同期减少1,007,000,000.00元，本年累计支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加1,300,031,268.00元，主要系重分类影响以及本期购买理财投资高于去年同期所致。

本年累计取得借款所收到的现金发生额为886,671,322.96元，上年同期为零，主要系本期根据公司经营情况及并购需求新增的银行贷款；上年同期资金较为充裕，无新增银行借款。

本年累计偿还债务所支付的现金较上年同期增长1792.53%，主要系本期偿还部分短期借款及并购贷款所致。

本年累计分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增长110.77%，主要系本期为满足并购需求和经营需要贷款较多，支付利息较多。

本年累计支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长88.47%，主要系本期非公开发行股票费用高于上年同期。

本年累计汇率变动对现金及现金等价物的影响发生额为-11,474,080.95元，上年同期为6,220,041.76元，主要系本期合并境外公司形成的外币报表折算差额；上年同期无。

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

经公司2015年第二次临时股东大会批准，公司计划以非公开发行股票的方式募集资金总额预计不超过103,000万元（含），

其中85,000万元用于收购标的公司MP Biomedicals,LLC 100%股权、18,000万元用以补充公司流动资金。

2016年7月26日，万润股份收到中国证监会《关于核准中节能万润股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1314），核准本次发行。

2016年7月29日，公司以非公开发行股票的方式向深圳福星资本管理有限公司、安徽中安资本投资基金有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、杭州优迈科技有限公司、嘉实基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司和中节能资本控股有限公司共计7名特定对象共发行23,782,036股人民币普通股（A股），发行价格为43.31元/股。截至2016年8月4日，公司本次发行募集资金总额1,029,999,979.16元，扣除发行费用26,507,782.04元，募集资金净额1,003,492,197.12元。2016年8月4日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]37050006号）。

本次非公开发行股票完成后，公司的注册资本由人民币339,871,250.00元变更为人民币363,653,286.00元。

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：关于非公开发行股票申请获中国证监会核准的公告	2016年07月26日	http://www.cninfo.com.cn
万润股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书	2016年08月17日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	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

			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。			
	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, 即 2015.3.13-2018.3.12	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(山东)投资发展公司;中国节能环保集团公司		不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益。	2016 年 01 月 22 日	持有公司股份期间	目前承诺正在履行中, 报告期内未出现不遵守承诺的情况
	赵凤岐、王忠立、王彦、刘范利、任辉、邸晓峰、佐卓、王焕杰、付少邦、戴秀云、肖永强		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	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

			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。			
	中节能资本控股有限公司		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三十六个月内不转让。	2016年08月03日	自本次非公开发行新增股份上市之日起三十六个月内,即2016.8.18-2019.8.18	目前承诺正在履行中,报告期内未出现不遵守承诺的情况
	易方达基金管理有限公司		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。	2016年08月02日	自本次非公开发行新增股份上市之日起十二个月内,即2016.8.18-2017.8.18	目前承诺正在履行中,报告期内未出现不遵守承诺的情况
	嘉实基金管理有限公司		将本次认购的万润股份	2016年08月02日	自本次非公开发行新增	目前承诺正在履行中,报

		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。		股份上市之日起十二个月内,即 2016.8.18-2017.8.18	报告期内未出现不遵守承诺的情况
	泰达宏利基金管理有限公司	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。	2016年08月02日	自本次非公开发行新增股份上市之日起十二个月内,即 2016.8.18-2017.8.18	目前承诺正在履行中,报告期内未出现不遵守承诺的情况
	安徽中安资本投资基金有限公司	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。	2016年08月02日	自本次非公开发行新增股份上市之日起十二个月内,即 2016.8.18-2017.8.18	目前承诺正在履行中,报告期内未出现不遵守承诺的情况
	深圳福星资本管理有限公司	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。	2016年08月02日	自本次非公开发行新增股份上市之日起十二个月内,即 2016.8.18-2017.8.18	目前承诺正在履行中,报告期内未出现不遵守承诺的情况
	杭州优迈科	将本次认购	2016年08月	自本次非公	目前承诺正

	技有限公司		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。	02 日	开发行新增股份上市之日起十二个月内,即 2016.8.18-2017.8.18	在履行中,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	公司		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。	2016 年 02 月 02 日	自 2016 年 2 月 2 日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 2016 年 2 月 2 日~2016 年 8 月 1 日。	履行完毕,报告期内未出现不遵守承诺的情况
	公司		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。	2016 年 08 月 18 日	自 2016 年 8 月 22 日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 2016 年 8 月 22 日~2017 年 2 月 21 日。	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					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	30,941.7	至	38,677.13
2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	25,784.75		

业绩变动的原因说明	预计报告期订单较上年同期增加，营业收入增长，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长。
-----------	---

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年08月23日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (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

2016 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	1,041,896,896.37	696,067,859.69
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	260,242,607.81	222,867,349.44
预付款项	13,217,972.00	7,496,965.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		129,925.53
应收股利		
其他应收款	12,955,267.68	5,812,950.01
买入返售金融资产		
存货	681,821,488.59	390,328,020.84
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	434,195,085.64	510,909,151.83
流动资产合计	2,444,329,318.09	1,833,612,223.07
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	28,084,982.89	27,152,779.94
投资性房地产		
固定资产	1,028,537,189.73	971,427,872.15
在建工程	204,331,825.59	48,434,821.80
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	94,067,777.44	91,038,152.36
开发支出		447,143.41
商誉	802,931,740.98	2,924,910.33
长期待摊费用	8,071,096.20	9,202,457.99
递延所得税资产	26,745,370.38	17,811,897.56
其他非流动资产	38,720,182.33	16,756,097.62
非流动资产合计	2,231,490,165.54	1,185,196,133.16
资产总计	4,675,819,483.63	3,018,808,356.23
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
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	236,441,117.68	318,922,914.28
预收款项	10,312,673.84	476,642.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	120,912,330.94	43,766,813.35
应交税费	22,994,252.32	32,181,720.29

应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,067,764.87	9,123,735.53
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	1,604,314.74	
其他流动负债		
流动负债合计	512,332,454.39	404,471,825.94
非流动负债：		
长期借款	380,150,325.94	
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	1,665,363.19	
专项应付款		
预计负债	507,372.57	
递延收益	10,029,561.03	14,042,485.53
递延所得税负债	1,982,752.91	987,697.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	394,335,375.64	15,030,182.84
负债合计	906,667,830.03	419,502,008.78
所有者权益：		
股本	363,653,286.00	339,871,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,611,071,295.29	1,629,860,693.66
减：库存股		
其他综合收益	14,133,959.61	
专项储备	6,292,139.95	4,194,707.28

盈余公积	93,526,769.63	93,526,769.63
一般风险准备		
未分配利润	672,413,569.79	523,844,312.27
归属于母公司所有者权益合计	3,761,091,020.27	2,591,297,732.84
少数股东权益	8,060,633.33	8,008,614.61
所有者权益合计	3,769,151,653.60	2,599,306,347.45
负债和所有者权益总计	4,675,819,483.63	3,018,808,356.23

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：戴秀云

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	929,361,370.27	654,330,412.65
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	196,791,696.98	204,976,424.19
预付款项	6,846,510.75	5,846,985.53
应收利息		83,750.00
应收股利		
其他应收款	20,716,308.45	4,197,840.09
存货	513,468,102.53	342,872,050.07
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	430,000,000.00	509,399,400.49
流动资产合计	2,097,183,988.98	1,721,706,863.02
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	977,621,601.96	262,553,839.80
投资性房地产		

固定资产	778,147,479.43	831,148,452.46
在建工程	197,637,037.64	48,434,821.80
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	38,991,406.41	39,799,325.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,986,429.53	8,863,329.14
递延所得税资产	22,367,913.33	16,087,386.00
其他非流动资产	25,760,243.04	4,308,185.62
非流动资产合计	2,048,512,111.34	1,211,195,340.06
资产总计	4,145,696,100.32	2,932,902,203.08
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
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	205,942,635.29	296,250,259.89
预收款项	427,938.44	211,982.06
应付职工薪酬	89,208,802.59	40,456,979.27
应交税费	15,233,754.54	28,529,969.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,637,451.71	7,454,065.79
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	446,450,582.57	372,903,256.95
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	10,029,561.03	14,042,485.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,029,561.03	14,042,485.53
负债合计	456,480,143.60	386,945,742.48
所有者权益：		
股本	363,653,286.00	339,871,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,602,214,405.24	1,621,003,803.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	562,444.52	441,713.46
盈余公积	93,526,769.63	93,526,769.63
未分配利润	629,259,051.33	491,112,923.90
所有者权益合计	3,689,215,956.72	2,545,956,460.60
负债和所有者权益总计	4,145,696,100.32	2,932,902,203.08

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	436,398,913.85	407,573,037.97
其中：营业收入	436,398,913.85	407,573,037.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	363,726,550.14	318,138,686.03

其中：营业成本	251,746,632.15	257,930,847.80
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	2,298,299.90	3,621,308.62
销售费用	35,083,990.57	14,470,274.94
管理费用	65,069,374.28	50,699,250.42
财务费用	8,214,458.29	-8,582,995.75
资产减值损失	1,313,794.95	
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）	3,875,000.00	-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）	76,547,363.71	89,392,690.83
加：营业外收入	3,054,094.57	1,280,632.97
其中：非流动资产处置利得	7,700.95	
减：营业外支出	882,867.74	366,000.50
其中：非流动资产处置损失	662,694.25	289,816.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,718,590.54	90,307,323.30
减：所得税费用	13,417,033.77	14,447,330.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,301,556.77	75,859,992.57
归属于母公司所有者的净利润	65,258,487.64	75,738,857.85
少数股东损益	43,069.13	121,134.72
六、其他综合收益的税后净额	298,410.44	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	298,410.44	
（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	298,410.44	
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	298,410.44	
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	65,599,967.21	75,859,992.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,556,898.08	75,738,857.85
归属于少数股东的综合收益总额	43,069.13	121,134.72
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.19	0.22
(二)稀释每股收益	0.19	0.22

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：戴秀云

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	296,143,968.75	369,572,034.03
减：营业成本	177,175,294.26	242,887,876.94

营业税金及附加	2,414,792.41	3,172,817.43
销售费用	6,716,998.42	13,555,904.78
管理费用	39,264,889.24	39,408,542.14
财务费用	949,956.43	-8,045,207.44
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）	3,875,000.00	-41,661.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-41,661.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,497,037.99	78,550,439.07
加：营业外收入	2,214,203.19	1,207,416.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	344,181.45	289,929.12
其中：非流动资产处置损失	314,181.45	289,816.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,367,059.73	79,467,926.02
减：所得税费用	11,305,058.97	11,920,188.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,062,000.76	67,547,737.12
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	64,062,000.76	67,547,737.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.20
（二）稀释每股收益	0.18	0.20

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	1,324,775,375.34	1,022,711,562.04
其中：营业收入	1,324,775,375.34	1,022,711,562.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,055,005,318.00	854,800,623.60
其中：营业成本	774,816,435.69	666,132,747.07
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	7,888,050.01	11,091,047.01
销售费用	79,823,343.73	30,523,308.30
管理费用	179,481,284.70	172,162,246.28
财务费用	10,100,781.22	-21,080,294.36
资产减值损失	2,895,422.65	-4,028,430.70
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）	19,035,752.93	921,630.25

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,168,252.93	921,630.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	288,805,810.27	168,832,568.69
加：营业外收入	8,499,527.37	3,446,853.70
其中：非流动资产处置利得	45,572.80	43,834.61
减：营业外支出	1,955,593.33	777,840.97
其中：非流动资产处置损失	1,284,388.68	696,185.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	295,349,744.31	171,501,581.42
减：所得税费用	44,767,093.07	25,553,398.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	250,582,651.24	145,948,182.49
归属于母公司所有者的净利润	250,530,632.52	145,788,133.80
少数股东损益	52,018.72	160,048.69
六、其他综合收益的税后净额	14,133,959.61	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,133,959.61	
（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	14,133,959.61	
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	14,133,959.61	

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	264,716,610.85	145,948,182.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	264,664,592.13	145,788,133.80
归属于少数股东的综合收益总额	52,018.72	160,048.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.73	0.45
（二）稀释每股收益	0.73	0.45

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	1,008,396,421.12	953,696,099.76
减：营业成本	620,076,311.78	641,230,488.84
营业税金及附加	6,451,441.42	9,830,265.21
销售费用	13,360,168.94	27,903,155.54
管理费用	114,252,938.58	142,363,786.46
财务费用	-1,944,545.13	-20,492,763.89
资产减值损失	1,556,057.91	-3,717,333.47
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）	19,035,752.93	921,630.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,168,252.93	921,630.25
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	273,679,800.55	157,500,131.32
加：营业外收入	7,525,817.02	3,354,452.74
其中：非流动资产处置利得	37,744.35	0.00
减：营业外支出	1,032,236.62	696,298.16
其中：非流动资产处置损失	812,236.62	696,185.19
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	280,173,380.95	160,158,285.90

减：所得税费用	40,065,878.52	23,272,284.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	240,107,502.43	136,886,001.31
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	240,107,502.43	136,886,001.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.70	0.42
（二）稀释每股收益	0.70	0.42

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	1,423,140,723.12	1,190,075,144.31
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	25,273,092.41	16,338,576.38
收到其他与经营活动有关的现金	17,958,870.43	8,369,375.03
经营活动现金流入小计	1,466,372,685.96	1,214,783,095.72
购买商品、接受劳务支付的现金	827,331,652.34	620,991,183.94
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	276,703,592.47	165,962,481.62
支付的各项税费	114,129,384.90	56,215,018.90
支付其他与经营活动有关的现金	102,854,154.76	70,215,895.14
经营活动现金流出小计	1,321,018,784.47	913,384,579.60
经营活动产生的现金流量净额	145,353,901.49	301,398,516.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,238,347.51	500,113,300.00
取得投资收益收到的现金	18,224,281.04	7,713,408.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	336,576.14	232,587.08
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	1,395,261,600.00	
投资活动现金流入小计	1,417,060,804.69	508,059,295.73
购建固定资产、无形资产和其他	322,844,853.11	277,935,839.25

长期资产支付的现金		
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	891,869,702.52	
支付其他与投资活动有关的现金	1,300,031,268.00	
投资活动现金流出小计	2,514,745,823.63	1,284,935,839.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,097,685,018.94	-776,876,543.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,004,999,979.16	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	886,671,322.96	
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	1,891,671,302.12	1,010,229,100.00
偿还债务支付的现金	423,927,036.30	22,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,627,148.70	61,500,538.76
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	1,507,782.04	800,000.00
筹资活动现金流出小计	555,061,967.04	84,700,538.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,336,609,335.08	925,528,561.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,474,080.95	6,220,041.76
五、现金及现金等价物净增加额	372,804,136.68	456,270,575.60
加：期初现金及现金等价物余额	669,092,759.69	234,501,204.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,041,896,896.37	690,771,780.02

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	1,079,423,481.01	1,124,156,836.58

收到的税费返还	17,112,620.20	11,957,983.59
收到其他与经营活动有关的现金	15,853,437.82	7,617,049.00
经营活动现金流入小计	1,112,389,539.03	1,143,731,869.17
购买商品、接受劳务支付的现金	715,271,019.26	625,176,341.69
支付给职工以及为职工支付的现金	137,025,695.09	122,883,678.11
支付的各项税费	77,414,135.44	40,521,612.99
支付其他与经营活动有关的现金	50,292,629.10	64,298,712.82
经营活动现金流出小计	980,003,478.89	852,880,345.61
经营活动产生的现金流量净额	132,386,060.14	290,851,523.56
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	18,224,281.04	7,713,408.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	184,576.14	152,305.30
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	1,395,401,766.66	43,310,880.55
投资活动现金流入小计	1,413,810,623.84	551,289,894.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,340,560.29	232,712,476.96
投资支付的现金	714,135,559.21	1,087,000,000.00
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	1,310,000,000.00	43,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,257,476,119.50	1,362,712,476.96
投资活动产生的现金流量净额	-843,665,495.66	-811,422,582.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,004,999,979.16	1,010,229,100.00
取得借款收到的现金	345,000,000.00	
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	1,349,999,979.16	1,010,229,100.00
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	6,497,260.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,071,220.06	61,183,322.25

支付其他与筹资活动有关的现金	1,507,782.04	800,000.00
筹资活动现金流出小计	338,579,002.10	68,480,582.54
筹资活动产生的现金流量净额	1,011,420,977.06	941,748,517.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,864,516.08	5,781,068.32
五、现金及现金等价物净增加额	302,006,057.62	426,958,526.88
加：期初现金及现金等价物余额	627,355,312.65	214,964,690.67
六、期末现金及现金等价物余额	929,361,370.27	641,923,217.55

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

二〇一六年十月二十四日