证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2019-024

北京中科三环高技术股份有限公司

【2019】第三季度报告

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。

公司负责人王震西、主管会计工作负责人马健及会计机构负责人(会计主管人员)张玉旺声明: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)	6,477,615,640.53	6,292,657,255.47	2.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,530,546,654.09	4,453,761,559.44	1.72%

	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)	1,071,358,017.27	3.09%	2,951,818,986.21	-1.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,764,524.54	-26.07%	156,077,255.86	-16.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,982,361.87	-49.08%	137,295,093.19	-21.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	406,080,209.74	83.50%
基本每股收益(元/股)	0.053	-25.35%	0.147	-16.48%
稀释每股收益(元/股)	0.053	-25.35%	0.147	-16.48%
加权平均净资产收益率	1.24%	-0.45%	3.47%	-0.80%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

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)	-755,079.79	
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)	21,559,113.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-265,171.67	
银行理财产品收益	16,313,591.72	
套期保值业务收益	-3,242,629.05	
减:所得税影响额	8,164,443.09	
少数股东权益影响额(税后)	6,663,219.10	
合计	18,782,162.67	--

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	104,362	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
北京三环控股有限公司	国有法人	23.17%	246,853,272			
TRIDUS INTERNATIONAL INC	境外法人	4.14%	44,117,699		冻结	365,566
TAIGENE METAL COMPANY LLC	境外法人	3.78%	40,231,812			
宁波联合集团股份有限公司	境内非国有法人	1.61%	17,130,000			
#宁波电子信息集团有限公司	境内非国有法人	1.02%	10,905,000			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.86%	9,210,097			
#张根昌	境内自然人	0.80%	8,469,835			
#万志波	境内自然人	0.79%	8,405,200			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.48%	5,121,100			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.40%	4,313,577			

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
北京三环控股有限公司	246,853,272	人民币普通股	246,853,272
TRIDUS INTERNATIONAL INC	44,117,699	人民币普通股	44,117,699
TAIGENE METAL COMPANY LLC	40,231,812	人民币普通股	40,231,812
宁波联合集团股份有限公司	17,130,000	人民币普通股	17,130,000
#宁波电子信息集团有限公司	10,905,000	人民币普通股	10,905,000
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,210,097	人民币普通股	9,210,097
#张根昌	8,469,835	人民币普通股	8,469,835
#万志波	8,405,200	人民币普通股	8,405,200
中央汇金资产管理有限责任公司	5,121,100	人民币普通股	5,121,100
香港中央结算有限公司	4,313,577	人民币普通股	4,313,577
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司第1.2.3.4.5名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变更信息披露管理办法》中规定的一致行动人;2.未知其他股东之间是否存在关联关系或有属于《上市公司股东持股变更信息披露管理办法》中规定的一致行动人情形。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司第5名股东通过融资融券持有公司股份10,905,000股;公司第7名股东通过融资融券持有公司股份4,962,800股;公司第8名股东通过融资融券持有公司股份8,405,200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、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

1、在建工程期末余额9,806.37万元,较期初增加165.48%,主要系工程项目投资增加所致。

2、长期待摊费用期末余额177.26万元,较期初增加153.45%,主要子公司待摊装修费用增加所致。

3、交易性金融负债期末余额1,018.93万元,较期初增加111.03%,主要系远期结售汇产品浮动亏损增加所致。

4、预收款项期末余额11,726.55万元,较期初增加38.23%,主要系预收货款增加所致。

5、其他应付款期末余额6,280.32万元,较期初增加44.42%,主要系应付股利增加所致。

6、税金及附加本期发生额1,404.78万元,较上期减少34.04%,主要本期缴纳的税金减少所致。

7、研发费用本期发生额6,009.45万元,较上期增加43.72%,主要系本期研发投入增加所致。

8、财务费用本期发生额-1,770.34万元,较上期增加53.93%,主要系本期汇兑收益减少所致。

9、资产减值损失本期发生额-1,913.56万元,较上期减少2,525.22%,主要系存货跌价准备减少所致。

10、投资收益本期发生额-204.32万元,较上期增加86.36%,主要系本期联营企业亏损减少所致。

11、资产处置收益本期发生额-35.73万元,较上期减少704.20%,主要系本期处置资产收益减少所致。

12、营业外收入本期发生额32.80万元,较上期减少59.05%,主要系营业外项目收入减少所致。

13、营业外支出本期发生额78.00万元,较上期减少39.76%,主要系营业外项目支出减少所致。

14、经营活动现金流量净额本期发生额40,608.02万元,较上期增加83.50%,主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少所致。

15、投资活动现金流量净额本期发生额-17,662.03万元,较上期增加60.65%,主要系收回投资收到的现金较上期增加所致。

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

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	自有资金	50,500	42,050	0
合计		50,500	42,050	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

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行	无	否	远期结汇	24,097.05	2019年01月01日	2019年09月30日	6,693.91	24,097.05	14,403.37		16,387.59	3.62%	-5077.6
民生银行	无	否	远期结汇	18,124.86	2019年01月01日	2019年09月30日	6,652.67	18,124.86	3,158.61		14,966.25	3.30%	134.49
广发银行	无	否	远期结汇	20,590.14	2019年01月01日	2019年09月30日	0	20,590.14	2,767		24,475.81	5.40%	48.85
合计				62,812.05	--	--	13,346.58	62,812.05	32,328.98		55,829.65	12.32%	-324.26
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2019年03月21日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	(一)风险分析 公司开展外汇远期结售汇及外汇期权业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,在签订合约时按照公司预测收支款项期限和金额进行交易委托。远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但同时也会存在一定风险:1.市场风险:在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失。2.操作风险:公司在开展上述业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地执行相关业务,将可能导致交易相关或丧失交易机会。3.法律风险:公司与银行签订远期结售汇、外汇期权业务协议,需严格按照协议要求办理业务,同时应当关注公司资金头寸等财务状况,避免出现违约情形造成公司损失。(二)采取的风险控制措施 1.选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇、外汇期权业务开展套期保值业务,并只能在董事会授权额度范围内进行,严格控制其交易规模。2.制定规范的业务操作流程和授权管理体系,配备专职人员,明确岗位责任,严格在授权范围内从事上述业务;同时加强相关人员的业务培训及事业道德,提高相关人员素质,并建立异常情况及时报告制度,最大限度的规避操作风险的发生。3.加强对银行账户和资金的管理,严格资金规模、划拨和使用的审批程序。4.公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司从事衍生品投资选择的银行和交易品种市场透明度大,成交活跃,流动性较强,成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定要求,作为公司独立董事,我们对公司开展远期结售汇和外汇期权业务的事项发表独立意见如下:公司开展远期结售汇和外汇期权业务是以实际业务为依托,以套期保值、防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的,有利于防范出口业务面临的汇率波动风险,符合公司的经营发展的需要,没有违反相关法律法规的情况,相关业务履行了相应的决策程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司开展远期结售汇和外汇期权业务。												

七、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
2019年07月11日	实地调研	机构	2019-008
2019年08月20日	实地调研	机构	2019-009

八、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。

九、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。

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2019-025

北京中科三环高技术股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于2019年10月14日以电子邮件方式发送至全体董事。

2、本次会议于2019年10月25日在北京以通讯方式召开。

3、本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名。

4、本次会议由董事长王震西先生主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了公司2019年第三季度报告。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了关于控股子公司购买办公用房的议案。

公司控股子公司宁波三环磁声工贸有限公司为改善长期租赁办公场地的现状,拟以自有资金约2,178万元(含税费),在宁波国家高新区"智慧园"综合商务办公区购置办公用房1843.86平方米和汽车库132.14平方米(实际面积以房产证为准)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2019年10月26日

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2019-038

中节能万润股份有限公司

【2019】第三季度报告

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,707,767,744.79	5,118,306,655.28	11.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,694,449,789.46	4,434,775,009.96	5.86%

	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)	649,849,947.49	13.62%	1,942,975,895.47	5.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	135,683,241.93	19.66%	366,368,908.44	19.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	132,531,696.92	17.82%	355,138,589.92	17.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	270,875,475.96	137.44%	569,674,847.56	69.42%
基本每股收益(元/股)	0.15	25.00%	0.40	17.65%
稀释每股收益(元/股)	0.15	25.00%	0.40	17.65%
加权平均净资产收益率	2.95%	0.25%	8.03%	0.66%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

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)	-883,694.63	
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)	10,158,321.39	
委托他人投资或管理资产的损益	4,497,259.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	629,733.72	
减:所得税影响额	1,799,148.87	
少数股东权益影响额(税后)	1,372,152.67	
合计	11,230,318.52	--

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	24,329	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	5.00%	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-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	3.28%	29,816,855	0		
中节能资本控股有限公司	国有法人	2.21%	20,100,366	0		
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.91%	17,360,393	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.23%	11,171,401	0		
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.12%	10,200,000	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	45,456,750	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)	29,816,855	人民币普通股	29,816,855
中节能资本控股有限公司	20,100,366	人民币普通股	20,100,366
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选混合型证券投资基金	17,360,393	人民币普通股	17,360,393
香港中央结算有限公司	11,171,401	人民币普通股	11,171,401
全国社保基金四一三组合	10,200,000	人民币普通股	10,200,000
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

本期末货币资金为863,724,271.65元,较上年度末金额增长33.61%,主要系本期经营积累增加。

本期末应收账款为307,575,100.75元,较上年度末金额减少39.35%,系上年四季度销售额较大及本年收入同比增加,按照客户信用政策,本年应收账款收回较多。

本期末预付款项为35,510,552.41元,较上年度末金额增长137.14%,主要系为后期生产准备原材料,预付材料款增加。

本期末存货为1,150,411,059.37元,较上年度末金额增长40.38%,主要系为后期订单储备库存。

本期末其他流动资产为106,196,991.30元,较上年度末金额减少64.98%,主要系持有的理财产品额度减少。

本期末在建工程为719,175,901.98元,较上年度末金额增长118.81%,主要系本期沸石系列环保材料二期扩建项目及环保材料建设项目投入。

本期末无形资产为249,327,065.73元,较上年度末金额增长55.18%,主要系本期新增土地(地块编号E-1、C-53)。

本期末其他非流动资产为15,772,942.55元,较上年度末金额增长66.96%,主要系根据生产经营需要支付的设备预付款。

本期末短期借款为200,000,000.00元,系本期根据经营需求发生的流动资金借款。

本期末预收款项为14,574,710.93元,较上年度末金额增长283.03%,主要系本期预收款业务增加。

本期末应付职工薪酬为163,893,777.79元,较上年度末金额增长101.27%,主要系公司根据经营状况计提的年终奖。

本期末应交税费为40,603,865.24元,较上年度末金额减少35.41%,主要系2018年度年终奖个税在本期缴纳,以及本期项目建设进项税额较多,期末增值税为进项留抵,附加税相应减少。

本期末其他综合收益为69,898,223.89元,较上年度末金额增长82.7%,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。

本期税金及附加为14,418,285.69元,较上年同期降低37.83%,主要系本期增值税率降低及项目建设进项税额较多,缴纳增值税减少,税金及附加相应减少。

本期财务费用为-17,731,023.63元,较上年同期的-41,517,260.70元增加23,786,237.07元,主要系受汇率变动影响,本期产生的汇兑收益同比减少;本年新增流动资金借款,利息支出较同期增加。

本期其他收益为9,911,776.83元,较上年同期增长209.88%,主要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。

本期信用减值损失为-1,029,496.86元,系公司本期执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》,按照预期信用损失计提的坏账准备。

本期资产减值损失为84,630.40元,系计提的存货跌价准备;上年同期为-8,686,952.85元,主要系按照账龄分析法计提的坏账准备。

本期营业外收入为978,905.67元,较上年同期降低63.83%,主要系上年按照协议确认供应商设备延期交付罚款,金额较大。

本期少数股东损益为19,149,494.76元,上年同期为2,561,420.10元,系子公司烟台九目化学制品有限公司于2018年6月引入战略投资者,且本年经营情况好于上年同期,本年少数股东损益增加。

本期收到的税费返还为86,860,819.51元,较上年同期增长552.38%,主要系本期购买材料及项目建设取得的进项税较多,增值税留抵额增加,同时受增值税率降低影响,应收出口退税增加,公司收到出口退税款增加。

本期收到其他与经营活动有关的现金为18,660,921.95元,较上年同期增长58.73%,主要系本年收到的政府补助较多。

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619,984,000.99元,较上年同期增长117.13%,主要系本期沸石系列环保材料二期扩建项目及环保材料建设项目投入较多,以及本期购入土地等。

上期吸收投资收到的现金为161,600,004.00元,系子公司吸收股权投资者投资款。

本期取得借款收到的现金为200,000,000.00元,系本年经营状况和资金需求新增的短期借款。

本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为13,835,118.34元,较上年同期降低52.83%,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、2019年7月2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:2019-023),具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

2、2019年7月6日,公司披露了《万润股份:关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告》(公告编号:2019-024),具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

3、2019年8月14日,公司披露了《万润股份:关于限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2019-025),具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

4、2019年9月12日,公司披露了《万润股份:简式权益变动报告书》,具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

5、2019年10月8日,公司披露了《万润股份:关于持股5%以上股份的股东减持计划期限届满暨实施情况公告》(公告编号:2019-031),具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

6、2019年10月11日,公司披露了《万润股份:关于国有股权无偿划转完成股份过户登记的公告》(公告编号:2019-032),具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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:关于持股5%以上的股东减持计划实施进展的公告	2019年07月02日	http://www.cninfo.com.cn
万润股份:关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告	2019年07月06日	http://www.cninfo.com.cn
万润股份:关于限售股份上市流通的提示性公告	2019年08月14日	http://www.cninfo.com.cn
万润股份:简式权益变动报告书	2019年09月12日	http://www.cninfo.com.cn
万润股份:关于持股5%以上股份的股东减持计划期限届满暨实施情况公告	2019年10月08日	http://www.cninfo.com.cn
万润股份:关于国有股权无偿划转完成股份过户登记的公告	2019年10月11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、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 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

七、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	7,000	7,000	0
银行理财产品	募集资金	20,000	0	0
合计		27,000	7,000	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

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
2019年08月20日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

中节能万润股份有限公司
董事长:赵凤岐
二〇一九年十月二十五日

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2019-036

中节能万润股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司(以下简称"公司"或"万润股份")全体董事一致同意,公司第四届董事会第十七次会议于2019年10月25日以现场和通讯表决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开,本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集并主持。会议通知于2019年10月15日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,经表决,会议通过了如下决议:

一、审议并通过了《万润股份:2019年第三季度报告全文及正文》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《万润股份:2019年第三季度报告全文》与《万润股份:2019年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《万润股份:2019年第三季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、审议并通过了《万润股份:关于与中节能财务有限公司续签(金融服务协议)暨关联交易的公告》;

本议案关联董事赵凤岐先生、王忠立先生、王彦女士回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

《万润股份:关于与中节能财务有限公司续签(金融服务协议)暨关联交易的公告》、《万润股份:金融服务协议(草案)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《万润股份:关于与中节能财务有限公司续签(金融服务协议)暨关联交易的公告》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案应提交2019年第一次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《万润股份:关于中节能财务有限公司金融业务风险评估报告的议案》;

本议案关联董事赵凤岐先生、王忠立先生、王彦女士回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

《万润股份:关于中节能财务有限公司金融业务风险评估报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议并通过了《万润股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《万润股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过了《万润股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司于2019年11月28日下午2:30于公司本部三楼会议室以现场会议与网络投票相结合方式召开2019年第一次临时股东大会。

《万润股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

备查文件:公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司
董事会
2019年10月26日

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2019-037

中节能万润股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司(以下简称"公司"或"万润股份")全体监事一致同意,公司第四届监事会第十五次会议于2019年10月25日以现场和通讯表决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开,本次会议由监事会主席杜乐先生召集并主持。会议通知于2019年10月15日以电子邮件方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,经表决,会议通过了如下决议:

一、审议并通过了《万润股份:2019年第三季度报告全文及正文》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《万润股份:2019年第三季度报告全文》与《万润股份:2019年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《万润股份:2019年第三季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、审议并通过了《万润股份:关于与中节能财务有限公司续签(金融服务协议)暨关联交易的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《万润股份:关于与中节能财务有限公司续签(金融服务协议)暨关联交易的公告》、《万润股份:金融服务协议(草案)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《万润股份:关于与中节能财务有限公司续签(金融服务协议)暨关联交易的公告》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案应提交2019年第一次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《万润股份:关于中节能财务有限公司金融业务风险评估报告的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《万润股份:关于中节能财务有限公司金融业务风险评估报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议并通过了《万润股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《万润股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

备