

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2022-014

中节能万润股份有限公司

2022 第一季度报告

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3、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流:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,653,089,309.96	1,034,520,538.40
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		
拆入资金净增加额		
收到原保险合同赔款		
收到再保业务现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	6,139,851.33	16,693,596.51
经营活动现金流入小计	1,738,469,236.13	1,094,070,063.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,133,584,405.73	432,546,054.71
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		
支付原保险合同赔款		
支付其他与经营活动有关的现金	91,131,483.31	57,529,076.32
支付的各项税费	85,714,832.24	60,185,967.62
支付其他与经营活动有关的现金	96,714,832.24	60,185,967.62
经营活动现金流出小计	1,504,708,544.59	711,614,026.17
经营活动产生的现金流量净额	233,760,691.54	382,456,036.83
二、投资活动产生的现金流量流:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,606,731.93	1,568,677.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	314,330.99	39,103.12
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	502,784,916.67	502,500,000.00
投资活动现金流入小计	506,706,979.59	504,107,780.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,928,859.06	151,896,145.09
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	160,000,000.00	275,000,000.00
投资活动现金流出小计	414,928,859.06	426,896,145.09
投资活动产生的现金流量净额	180,777,120.53	77,221,635.17
三、筹资活动产生的现金流量流:		
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	290,000,000.00	126,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	290,000,000.00	126,800,000.00
偿还债务支付的现金	110,410,091.17	115,037,064.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,584,275.20	6,810,308.56
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	416,380.59	877,182.39
筹资活动现金流出小计	115,410,747.36	121,847,265.10
筹资活动产生的现金流量净额	174,589,258.64	4,962,734.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,662,616.56	1,461,279.87
五、现金及现金等价物净增加额	585,964,448.16	466,000,688.77
加:期初现金及现金等价物余额	770,530,607.96	562,476,187.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,356,504,516.11	1,018,566,876.62

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,356,504,516.11	770,530,607.96
应收账款	140,000,000.00	574,000,000.00
其他应收款	20,000.00	80,000.00
存货	58,004,063.13	384,947,004.47
流动资产合计	1,514,538,580.24	1,730,361,612.43
非流动资产:		
长期股权投资	18,076,544.68	89,040,075.75
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动资产	1,682,111,888.13	1,568,278,213.38
非流动资产合计	1,692,198,432.81	1,659,318,293.13
合计	3,206,737,013.05	3,389,679,905.56

项目	本报告期金额	年初至本报告期末
经营活动产生的现金流量净额	233,760,691.54	382,456,036.83
投资活动产生的现金流量净额	180,777,120.53	77,221,635.17
筹资活动产生的现金流量净额	174,589,258.64	4,962,734.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,662,616.56	1,461,279.87
现金及现金等价物净增加额	585,964,448.16	466,000,688.77

项目	本报告期末	上年度末	变动比例	变动说明
货币资金	1,356,504,516.11	770,530,607.96	76.18%	主要系理财产品到期收回所致。
应收账款	140,000,000.00	574,000,000.00	-75.61%	主要系前期计提坏账准备所致。
其他应收款	20,000.00	80,000.00	-75.00%	主要系前期计提坏账准备所致。
存货	58,004,063.13	384,947,004.47	-84.95%	主要系本期存货结转所致。
长期股权投资	18,076,544.68	89,040,075.75	-79.57%	主要系本期处置长期股权投资所致。
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	主要系本期无变动。
其他非流动资产	1,682,111,888.13	1,568,278,213.38	7.65%	主要系本期计提资产减值准备所致。

二、股东信息

(一)普通前十大股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	28,212	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量
中国节能环保集团投资有限公司	26.12%	242,372,343	0
中国节能环保集团投资有限公司	0.20%	191,527	0
中国节能环保集团投资有限公司	0.30%	283,883	0

股东名称	持有表决权恢复的优先股数量	持股比例	数量
中国节能环保集团投资有限公司	382,972,343	100.00%	382,972,343
中国节能环保集团投资有限公司	59,381,527	100.00%	59,381,527
中国节能环保集团投资有限公司	35,380,000	100.00%	35,380,000

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

项目	本报告期末	年初至本报告期末
经营活动产生的现金流量净额	233,760,691.54	382,456,036.83
投资活动产生的现金流量净额	180,777,120.53	77,221,635.17
筹资活动产生的现金流量净额	174,589,258.64	4,962,734.90

中节能万润股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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，公司第五届董事会第十二次会议于2022年4月27日以现场与通讯表决相结合的方式在公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长黄以武先生召集并主持，会议通知于2022年4月16日以电子邮件方式发送至全体董事，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有：高永华女士、杨耀武先生、冷茜女士、崔志娟女士、邵洪生先生、郭颖女士，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。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、审议通过了《万润股份：2022年第一季度报告》；
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：2022年第一季度报告》（公告编号：2022-014）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登录于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

二、审议通过了《万润股份：关于制定公司〈董事会授权管理办法〉的议案》；
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：董事会授权管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《万润股份：关于全资子公司投资新材料建设项目的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。

中节能万润股份有限公司
2022年4月28日

中节能万润股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

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

特别提示：
1、本次股东大会没有出现过否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形。
4、为保障中小投资者利益，提高中小投资者对中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）股东大会的参与度，本次股东大会对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开出席情况
1、现场会议召开时间为：2022年4月27日（周三）下午2:00
2、网络投票时间为：2022年4月27日（周三）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月27日9:

15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月27日9:15至15:00期间的任意时间。

- 3.现场会议召开地点：烟台经济技术开发区五福山路11号公司本部办公楼三楼会议室
- 4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
- 5.会议召集人：公司董事会
- 6.会议主持人：公司董事长黄以武先生
- 7.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《中节能万润股份有限公司章程》的有关规定。
- 8.会议出席情况：
共140名股东亲自或委托代理人参加本次股东大会，代表有效表决权股份518,996,568股，占公司股份总数的55.7860%。
其中：9名股东亲自或委托代理人出席本次股东大会现场会议，代表有效表决权股份276,288,011股，占公司股份总数的29.6977%；通过网络投票的股东131名，代表有效表决权股份242,708,557股，占公司股份总数的26.0883%。
- 9.公司全体董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次股东大会会议。

二、议案审议和表决情况
出席本次会议的股东及股东委托代理人以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）《万润股份：2021年度董事会工作报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意518,926,268股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865%；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意167,789,672股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9681%；反对9,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0067%；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0362%。

（二）《万润股份：2021年度监事会工作报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意518,736,268股，占出席会议所有股东所持股份的99.9498%；反对199,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0385%；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意167,599,672股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8449%；反对199,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1189%；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0362%。

（三）《万润股份：2021年年度报告全文及其摘要》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意518,926,268股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865%；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意167,789,672股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9681%；反对9,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0067%；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0362%。

（四）《万润股份：2021年度财务决算报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意518,926,268股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865%；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意167,789,672股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9681%；反对9,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0067%；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0362%。

（五）《万润股份：2021年度利润分配预案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意518,741,668股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509%；反对254,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意167,605,072股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8481%；反对254,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1519%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（六）《万润股份：关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意518,928,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869%；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权58,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0113%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意167,791,872股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9594%；反对9,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0067%；弃权58,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0348%。

（七）《万润股份：关于公司日常关联交易2021年度计划执行情况和2022年度计划的议案》
关联股东中国节能环保集团有限公司、黄以武先生、王忠立先生（合计持有253,087,308股，占公司总股本的27.2039%）对本议案回避表决；中节能资本控股有限公司作为关联股东未出席本次股东大会。

出席本次股东大会非关联股东表决结果为：同意263,180,186股，占出席会议非关联股东所持股份的98.9737%；反对2,726,874股，占出席会议非关联股东所持股份的1.0265%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0008%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意165,130,898股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3742%；反对2,726,874股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6245%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013%。

（八）《万润股份：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意519,926,268股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865%；反对11,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023%；弃权58,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0113%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意167,789,672股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9681%；反对11,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0070%；弃权58,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0348%。

（九）《万润股份：关于全资子公司投资新材料建设项目的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意518,986,988股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意167,850,372股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9943%；反对9,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0067%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（十）《万润股份：关于选举唐猛为第五届董事会董事的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意518,907,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.9472%；反对86,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0166%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意167,771,372股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9472%；反对86,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0515%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013%。

唐猛先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（十一）第五届董事会独立董事崔志娟女士、邵洪生先生、郭颖女士、刘纪鹏先生、隋胜强先生向本次股东大会提交了2021年度述职报告。

三、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请了上海市方达（北京）律师事务所的王苏律师、刘洋律师进行见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、公司2021年度股东大会会议决议；
2、上海市方达（北京）律师事务所关于中节能万润股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

特此公告。
中节能万润股份有限公司
2022年4月28日