

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

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		
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	79,241,074.84	42,856,938.09
收到其他与经营活动有关的现金	6,139,851.33	16,693,569.51
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	194,277,823.31	161,352,889.47
支付的各项税费	91,131,483.31	57,529,076.32
支付其他与经营活动有关的现金	85,714,832.24	60,185,956.67
经营活动现金流出小计	1,504,706,544.58	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		
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		
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	115,037,954.54
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	
筹资活动现金流出小计	115,410,747.36	121,848,263.10
筹资活动产生的现金流量净额	174,589,258.24	4,961,736.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,662,616.56	1,451,279.87
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	770,530,696.96	562,476,187.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,356,504,515.11	1,018,567,876.62

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计
 是 否

第一季度报告未经审计。
 中节能万润股份有限公司 董事会
 2022年4月28日

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2022-013

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>),并同时登载于《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>)。
- 备查文件:第五届董事会第十二次会议决议

特此公告。
 中节能万润股份有限公司 董事会
 2022年4月28日

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2022-015

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、会议召开和出席情况
- 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:

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,356,504,515.11	779,042,300.07
交易性金融资产		
应收账款	140,000,000.00	574,600,634.81
其他应收款		
预付款项	20,000.00	890,000.00
存货	568,044,063.13	384,947,907.47
流动资产合计	9,201,200.00	438,768,111.00
非流动资产:		
长期股权投资	303,411,422.47	35,573,558.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
固定资产	1,062,113,580.13	1,568,278,213.38
在建工程		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,540,765,713.06	2,607,278,541.30
其他非流动资产	906,112,760.00	513,088,751.04
非流动资产合计	2,940,985,713.06	5,207,278,541.30
资产总计	4,242,186,228.17	5,985,946,852.37

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,356,504,515.11	779,042,300.07
交易性金融资产		
应收账款	140,000,000.00	574,600,634.81
其他应收款		
预付款项	20,000.00	890,000.00
存货	568,044,063.13	384,947,907.47
流动资产合计	9,201,200.00	438,768,111.00
非流动资产:		
长期股权投资	303,411,422.47	35,573,558.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
固定资产	1,062,113,580.13	1,568,278,213.38
在建工程		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,540,765,713.06	2,607,278,541.30
其他非流动资产	906,112,760.00	513,088,751.04
非流动资产合计	2,940,985,713.06	5,207,278,541.30
资产总计	4,242,186,228.17	5,985,946,852.37

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		
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	79,241,074.84	42,856,938.09
收到其他与经营活动有关的现金	6,139,851.33	16,693,569.51
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	194,277,823.31	161,352,889.47
支付的各项税费	91,131,483.31	57,529,076.32
支付其他与经营活动有关的现金	85,714,832.24	60,185,956.67
经营活动现金流出小计	1,504,706,544.58	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		
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		
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	115,037,954.54
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	
筹资活动现金流出小计	115,410,747.36	121,848,263.10
筹资活动产生的现金流量净额	174,589,258.24	4,961,736.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,662,616.56	1,451,279.87
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	770,530,696.96	562,476,187.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,356,504,515.11	1,018,567,876.62

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. 合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,071,360,480.89	786,786,632.83
其中:营业收入	1,071,360,480.89	786,786,632.83
其他收入		
二、营业成本	1,067,946,218.84	612,543,179.24
其中:营业成本	691,196,462.88	472,977,603.89
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其他费用		
三、营业利润	6,414,262.05	174,183,453.59
加:营业外收入	897,980.77	838,423.81
减:营业外支出	3,381,194.21	1,582,188.69
所得税费用	682,485.47	1,177,293.31
其中:所得税费用		
四、利润总额	3,250,563.14	173,262,395.40
减:所得税费用	1,067,986.27	1,598,997.11
五、净利润	2,182,576.87	171,663,400.29
其中:净利润		
六、其他综合收益	5,116,527.23	4,619,058.23
其中:其他综合收益		
七、综合收益总额	7,349,104.10	176,282,458.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	229,166,096.76	163,034,927.36
归属于少数股东的综合收益总额	222,516,389.22	127,048,468.94
归属于母公司所有者的净利润	444,714,848.89	16,884,267.73
归属于少数股东的净利润	628	614
二、其他综合收益	628	614

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. 合并资产负债表

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,356,504,515.11	779,042,300.07
交易性金融资产		
应收账款	140,000,000.00	574,600,634.81
其他应收款		
预付款项	20,000.00	890,000.00
存货	568,044,063.13	384,947,907.47
流动资产合计	9,201,200.00	438,768,111.00
非流动资产:		
长期股权投资	303,411,422.47	35,573,558.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
固定资产	1,062,113,580.13	1,568,278,213.38
在建工程		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,540,765,713.06	2,607,278,541.30
其他非流动资产	906,112,760.00	513,088,751.04
非流动资产合计	2,940,985,713.06	5,207,278,541.30
资产总计	4,242,186,228.17	5,985,946,852.37

单位:元

重要内容提示:

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第一季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(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	本报告比上年同期增减
营业收入(元)	1,071,360,480.89	786,786,632.83	35.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	229,166,096.76	131,391,246.50	74.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	229,166,096.76	131,391,246.50	74.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	233,760,691.54	382,456,036.83	-39.07%
基本每股收益(元/股)	0.26	0.16	76.67%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.16	76.67%
加权平均净资产收益率	4.68%	3.25%	1.44%
总资产(元)	4,242,186,228.17	5,985,946,852.37	-29.18%
归属于上市公司普通股股东的权益(元)	6,487,948,261.75	6,487,948,261.75	0.00