本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

□ 适用 V 不适用 董事全审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 V 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 V 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 909,133,215 为基 数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.04 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公 和全转增股本

万润股份	股票代码		002643
深圳证券交易所			
董事会秘书	ì		证券事务代表
王焕杰		于书敏	
		烟台市经2 11 号	齐技术开发区五指山路
0535-6382740		0535-6101	1017
hjwang@valiant-cn.com	n	yushumin@	valiant-cn.com
	深圳证券交易所 董事会秘书 王焕杰 烟台市经济技术开发区 11号 0535-6382740	深圳证券交易所 董事会秘书 王焕杰 烟台市经济技术开发区五指山路 11号	深圳证券交易所 董事会秘书 王煥杰 于书敏 烟台市经济技术开发区五指山路 烟台市经 11号 0535-6382740 0535-6101

2、报告期主要业务或产品简介 公司主要从事信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个领域产品的研 发、生产和销售,其中公司在信息材料产业、环保材料产业领域的产品均为功能性 材料。公司在信息材料产业、环保材料产业方面经营的模式主要为定制生产模式, 在大健康产业方面经营的模式主要为市场导向与定制相结合的生产模式。公司在 信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个领域的行业情况、经营与发展情况

如下:
公司自成立以来一直专注于化学合成技术的研发与产业化应用,依托于强大的研发团队和自主创新能力,公司年均开发产品百余种,现拥有超过 5000 种化合物的生产技术,其中 1900 余种产品已投入市场,获得国内外发明专利 286 项。凭借在化学合成领域的研发创新、专有技术,产业化应用、生产过程控制、关键参数控制及安环管理、职业健康等方面的技术和经验积累,公司先后涉足信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三大领域,并建立了以化学合成技术的研发与产业化应用为主导的产品创展亚台

1、信息材料产业方面:公司信息材料产业目前主要产品为显示材料。公司显示材料主要包括高端液晶单体材料和中间体材料、OLED 成品材料、升华前单体材料和中间体材料、OLED 成品材料、升华前单体材料和中间体材料,公司积极布局电子化学品领域的聚酰亚胺材料、光刻胶单体材料,

UNL二平王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 V 否

₽似:兀				
	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	2,870,127,668.71	2,631,664,658.52	9.06%	2,456,391,218.16
归属于上市公司股东的净 利润	506,707,317.38	444,476,819.32	14.00%	385,278,434.39
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	490,277,220.93	429,436,386.26	14.17%	376,676,559.33
经营活动产生的现金流量 净额	757,162,295.37	430,702,048.40	75.80%	612,280,415.13
基本每股收益(元/股)	0.56	0.49	14.29%	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.49	14.29%	0.42
加权平均净资产收益率	10.99%	10.53%	0.46%	9.72%
	2019 年末	2018年末	本年末比上年末 増减	2017 年末
资产总额	5,907,677,337.29	5,118,306,655.28	15.42%	4,552,036,091.34
归属于上市公司股东的净 资产	4,818,629,891.86	4,434,775,009.96	8.66%	4,062,259,183.58

(2)分季度主要会计数据 单位:元

2019年 年度报告摘要

明:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2020-008 中节能万润股份有限公司

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	661,726,346.63	631,399,601.35	649,849,947.49	927,151,773.24
归属于上市公司股东的 净利润	101,372,499.16	129,313,167.35	135,683,241.93	140,338,408.94
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	96,470,994.57	126,135,898.43	132,531,696.92	135,138,631.01
经营活动产生的现金流 量净额	204,837,082.33	93,962,289.28	270,875,475.95	187,487,447.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务 指标存在重大差异 □ 是 ~ 否 4、股本及股东情况

(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

年度报告披露 报告期末表 年度报告披露日

股股东总数			普通股股东总 数	总	比先股股东 以数	股有	恢复的优先服 F总数	ζ
				前 10 名股东	寺股情况			
股东名称	股羽	东性质	持股比例	持股数量		性条件的股 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%	242,972,34	3	0		
鲁银投资集 团股份有限 公司		内非国 去人	8.27%	75,197,75	0	0	质押	72,000,0
烟台市供销 合作社		为非国 去人	5.00%	45,456,75	0	0	质押	26,000,0
山东鲁银科 技投资有限 公司		内非国 去人	3.89%	35,360,00	0	0	质押	35,360,0
招商银行股份有限公司—兴全经资产投资混合型证券投资基金		为非国 去人	3.18%	28,916,88	7	0		
中节能资本 控股有限公 司	国和	有法人	2.21%	20,100,36	6	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		为非国 法人	1.62%	14,764,88	1	0		
王忠立	境区人	内自然	1.10%	9,994,96	5	0		
全国社保基 金四一三组 合		内非国 去人	0.97%	8,850,00	0	0		
中国建设银 行股一件 一型 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	規制	内非国 法人	0.84%	7,647,84	0	0		

参与融资融券业务股

一致行动的说明

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。



5、公司债券情况

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2020-013 中节能万润股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

载,误导性陈述或重大遗漏。

载、误导性除途或重大適識。 中节能万润股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"万润股份")于2020年4月16日召开第四届董事会第十九次会议、审议通过了《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》、现就公司拟使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的事项公告如下: 一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会《关于核准烟台万润精细化工股份有限公司非公 平发行股票的批复》(证监许可(2015)145 号)文核准,本公司由主承销商中德证券有限责任公司于 2015 年 2 月 10 日采用非公开发行方式发行人民币普通股 (A 股) 64,231,250 股,每股发行价格为人民币 16.00 元,募集资金总额人民币 1,027,700,000.00 元,扣除各项发行费用(含承销商承销保荐费、律师费、注册会计师费用等)人民币 18,270,900.00 元后,实际募集资金金额为人民币

1,009,429,100.00 元。 上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了"瑞华验字(2015)第 37050002 号"《验资报告》。

本次募集资金投资计划如下:

单位	立:万元				
序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投人总额		
1	沸石系列环保材料二期扩建项目	92,970	92,970		
2	增资烟台九目化学制品有限公司	3,500	3,500		
3	增资烟台万润药业有限公司	4,500	4,500		
	合 计	100,970	100,970		
注:根据实际募集资金净额,募投项目拟投入金额不足部分由公司以自筹资金					

解决。 截至 2020 年 4 月 16 日,公司累计投入募集资金 94,192.20 万元,本次非公开发行募集资金尚有 13,360.30 万元(含利息 6,609.59 万元)未使用。 二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况 2016 年 2 月 2 日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《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(实象)、同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,使用部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充公司流动资金,使用期限为自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过6 个月。2016 年 8 月 1 日,公司将上述 10,000 万元资金归还于募集资金专用账户,未出现逾期归还的情况。具体内容见公司于 2016 年 8 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》和巨潮资讯阅上(http://www.cninfo.com.cn)的《万润股份、关于归、环干新时补充资金的资金的图置囊集资金的公告》

com.cn)的《万润股份:关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》

分报》《上海证券报》《证券日报》和已葡萄页机构工作和p://www.chimo.com.en) 的《万润股份:关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2016-045)。
2016 年 8 月 18 日、公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《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》、同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,使用部分闲置募集资金10,000 万元暂时补充公司流动资金,使用期限为自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起全超过6 个月。2017 年 2 月 15 日,公司将上述10,000 万元资金归还于募集资金专用账户,未出现逾期归还的情况。具体内容见公司于 2017 年 02 月 17 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.en)的《万润股份:关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2017-002)。
2017 年 2 月 27 日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过之日起不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,使用部分闲置募集资金10,000 万元暂时补充公司流动资金,使用期限为自公司第上居董事会第十八次会议市过通过之日起不起过6个月。2017 年 8 月 8 日、司第上诸董事会第十八次会议市过通过之日起不起过6个月。2017 年 8 月8 日、司第上诸 10,000 万元资金归还于募集资金专用账户,未出现逾期归还的情况。具体内容见公司于2017 年 8 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》《证券日报》和巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.en)的《万润股份;关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2017-029)。

(公告编号:2017-029)。

(公告编号: 2017-029)。
2017 年 8 月 15 日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《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》。同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,使用部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充公司流动资金,使用期限为自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起不超过6个月。根据上述董事会决议,公司在规定期限内使用 3,000 万元资金提前归还于募集资金专用账户,未出现逾期归还的情况。具体内容见公司于 2017 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.en)的《万润股份:关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号: 2017-052)。

刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和已潮资讯网上(http://www.cninfo.com.en)的《万润股份:关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2017-052)。
2018 年 3 月 27 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《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》、同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元时补充公司流动资金,使用期限为自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起不超过 6 个月。2018 年 8 月 6 日,公司将上述 10,000 万元资金归还于募集资金专用账户,未出现逾期归还的情况。具体内容见公司于 2018 年 8 月 8 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.en)的(万润股份:关于归还用于暂时补充流动资金闲置募集资金的公告》(公告编号:2018-026)。

eninfo.com.cn)的《人계股份:关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2018-026)。2018 年 8 月 15 日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《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》。同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂补充公司流动资金,使用期限为自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起不超过 6 个月。2018 年 10 月 11 日,公司将上述 10,000 万元资金归还于募集资金专用账户,未出现逾期归还的情况。具体内容见公司于 2018 年 10 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上(http://

的公告》(公告编号:2018-039)。 2019 年 3 月 26 日 . 公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《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》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充公司流动资金,使用期限为自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之

时补充公司流动资金,使用期限为自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过6个月。2019年9月16日,公司将上述10,000万元资金归还于募集资金专用账户,未出现逾期归还的情况。具体内容见公司于2019年9月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)的《万润股份:关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号。2019—9030)。2019年10月25日,公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《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》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,使用部分闲置募集资金不超过10,000万元,暂时补充公司流动资金,使用期限为自公司第四届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过6个月。2020年3月18日,公司将上述10,000万元资金归还于募集公专用账户,未出现逾期归还的情况。具体内容见公司于2020年3月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、和巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)的《万润股份:关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号。2020年015)。截至2020年4月16日,公司不存在其他使用募集资金暂时补充流动资金的情

截至 2020 年 4 月 16 日,公司不存在其他使用募集资金暂时补充流动资金的情

况。 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 经万润股份第四届董事会第十九次会议审议通过,并经万润股份独立董事发 表同意意见,根据万润股份财务状况及生产经营需求,万润股份拟使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自本次董事会审议通过

四.董事会决议情况 公司第四届董事会第十九次会议审议通过《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》。

五、独立董事意见 五、独立董事意见 独立董事认为:公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,公司本次使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的,可以降低公司财务成本,提高资金使用效率,为公司和公司股东创造更大的效益。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作批目》的在关地中。

独立董事同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 经审核,监事会认为:公司本次拟将不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充

流动资金,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。监事会同意公司使 用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、保荐机构意见 保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员访谈,查阅了公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的信息披露文件、董事会和监事会关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案文件、独立董事独立意见,对此次使用部分闲

经核查,保存机构认为: 1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第四届董事会第十九次 1、本次使用构直筹集资金暂间内水元和资金已经公司邦凹庙重争会事于几次会议审议通过,独立董事、监事会亦就此发表明确同意意见,履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定中关于上市公司募集资金管时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,提升公司盈利能力。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行;3、保荐机构将持续关注公司闲置募集资金投资项目的正常进行;3、保存机构将持续关注公司闲置募集资金的使用,督促公司在实际使用前履行和出海管理。 施保公司对法等公司

行相关决策程序,确保公司对该部分资金的使用决策程序合法合规且投资于公司

的主营业务。 保荐机构同意万润股份使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资

田县之件: 1、公司第四届董事会第十九次会议决议; 2、公司第四届监事会第十六次会议决议; 3、公司独立董事关于相关事项的独立意见;

1、中信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 特此公告。

> 中节能万润股份有限公司 2020年4月18日

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到 期或到期未能全额兑付的公司债券

经营情况讨论与分析

三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
报告期内、公司在信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个业务板块均取得了不同程度的进步,业绩稳步提升。公司 2019 年度实现营业收入 287,012.77 万元,同比上升 9.06%; 实现利润总额 61,183.43 万元,同比增长 21.73%; 实现归属于母公司所有者的净利润 50,670.73 万元,同比增长 14.00%。2019 年发生研发投入 25,138.53 万元,占营业收入的 8.76%。公司自成立以来一直专注于化学合成技术的研发与产业化应用,依托于强大的研发团队和自主创新能力,公司年均开发产品百余种,现拥有超过 5000 种化合物的生产技术,其中 1900 余种产品已投入市场,获得国内外发明专利 286 项。凭借在化学合成领域的研发创新、专有技术、产业化应用、生产过程控制、关键参数控制及安环管理、职业健康等方面的技术和经验积累、公司先后涉足信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三大领域,并建立了以化学合成技术的研发与产业化应用为主导的产品创新平合。

用为主导的产品创新平台。 公司未来将持续加强对现有三大产业产品的研发投入,在巩固现有领域优势 地位的同时,提高新产品研发与产业化效率,不断丰富公司产品种类,提升公司核

心竞争力。 公司在信息材料产业、环保材料产业领域的产品均为功能性材料,其经营模式 主要为定制生产模式,在大健康产业方面的经营模式主要为市场导向与定制相结

主要为定制生广模式, 住人健康厂业力围即定台模式工安为股份与时间为企的电产模式。 1.信息材料产业方面:公司信息材料产业目前主要产品为显示材料。公司显示材料主要包括高端液晶单体材料和中间体材料、OLED 成品材料、升华前单体材料和中间体材料、公司积极布局电子化学品领域的聚酰亚胺材料、光刻胶单体材料,进一步丰富公司信息材料产业产品线,为未来发展积蓄动能。公司在信息材料产业

进一步丰富公司信息材料产业产品线,为未来发展积蓄动能。公司在信息材料产业正处于发展阶段。 液晶材料:公司是全球领先的高端液晶单体材料和中间体材料供应商。随着 4K/8K 超高清技术的发展与应用,预计未来几年 LCD 面板仍有望在较长时间内占据显示面板市场的主要份额,尤其是大尺寸屏幕领域 LCD 仍将占统治地位;同时全球 LCD 面板市场将持续向大尺寸化的方向发展,液晶材料将持续在大尺寸显示领域应用并占据主导地位。公司作为液晶显示材料领域全球领先企业,将在稳固行业领先地位的同时,不断研发新产品,改进工艺,提升产品质量,迎接新的市场机遇和挑战,扩大公司在液晶材料领域的市场占有率。 OLED 材料:公司作为 OLED 成品材料,升华前单体材料和中间体材料供应商,在全球该领域占有重要地位,并为该领域国内领先企业。公司早在 OLED 材料兴起之时就开始布局 OLED 材料产业链,在技术研发、人才培养方面投入大量的资金,为可能出现的显示材料产业升级做好了准备;公司 OLED 成品材料研发工作稳步推进,现有部分自主知识产权的 OLED 成品材料在下游厂商进行放量验证。未来随着ULED 材料在中小尺寸显示领域应用规模的扩大,公司有望进一步扩大在 OLED 材料 OLED 材料在中小尺寸显示领域应用规模的扩大,公司有望进一步扩大在 OLED 材

料领域的市场占有率。 其他信息材料:公司积极布局聚酰亚胺材料和光刻胶单体材料领域,相关业务

其他信息材料:公司积极布局聚酰亚胺材料和光刻胶单体材料领域,相关业务尚处于拓展初期,未来公司将持续在技术研发、工艺优化、人才培养等方面进行投入,提升公司在聚酰亚胺材料和光刻胶单体材料的市场占有率。报告期内聚酰亚胺材料及光刻胶单体材料业务未对公司业绩构成重大影响。

2.环保护产业方面:公司目前是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商的核心合作伙伴。公司研究,开发并生产了多种新型尾气净化用沸石环保材料,主要应用于高标准尾气排放领域,亦可广泛应用于燃气、燃煤、燃油装置废气治理及其它多种领域,该系列产品的生产技术属于国际领先水平、公司 2015 年非公开发行股票的募集资金投资项目"沸石系列环保材料二期扩建项目"中首个车间已于 2016 年 6 月达到预定可使用状态并投入使用,产能约 1500 吨/年,另外产能约 1000 吨/年的沸石系列环保材料二期扩建项目"的最后一个车间已开发行股票的游车系列环保材料二期扩建项目"的最后一个车间已开发的中间,并不是不到环保材料。其扩建项目"的最后一个车间已开发的企业,并准备投入试生产。2018 年、公司为满足下游市场不断增长的产品需求,启动了7,000吨的沸石系列环保材料建设项目,为公司环保材料领域多产品线的复合发展奠定基础,目前该项目进展顺利。随着沸石系列环保材料领域多产品线的复合发展奠定,并准备投入试生产。2018 年、公司为满足下游市场不断增长的产品策的复杂,处司资格,公司将不断巩固在高端车用沸石环保材料领域技术和生产能力等方面的全球领先地位。公司近年来在该产业发展较快,在该产业涉及的主要业务均处于发展阶段。3、大健康产业方面、公司经过多年对医药市场的开拓和医药技术的储备、先后涉足医药中间体、成药制剂,原料药、生命科学、体外诊断等多个领域。随着"健康中国"上升为国家战略,国家出台了一系列鼓励支持政策,大健康产业未来将迎来新的发展契机。

国上升为国家成时,国家由于一条为城加又持股果,入健康)亚木米有超水剂的发展契机。 2020年1月3日、公司全资子公司万润药业成为国内首家通过诺氟沙星胶囊 仿制药质量和疗效一致性评价的企业。公司未来将采用自主研发、外协研发、兼并 收购等多种方式,增强公司多元化发展实力;同时、公司也将不断提高医药方面的 技术能力与水平,依托化学合成领域的技术和经验积累,积极与国际知名医药企业

适用 🗆 不适用

E利率比」 E同期増加 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 上年同期增 功能性材料 2.280.626.80 1.295.346.76 43.209 8.84% 2.40% 3.57%

564,404,715.0 302,348,886.7 大健康类 46.43% 7.45% 5.23% 1.13% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或

者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况

○ 1 不過不 ①执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资

(2017年18日)/州贸云(2017年18年3月2日及市)《企业云订作则第37号—金融工具列报(2017年18年37)/财会(2017月14号)(上述准则统称"新金融工具准则"),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。在新金融工具准则。所有已确认金融资产,其后续均按摊余成本或公允价值 计量。在薪金融工具准则施行日,以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产 上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类;按摊条成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止 确认时,之前计人其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收

在新金融工具准则下,本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金

住新金融工具在则下, 本公司以顶别信用顶大刀釜晒, 对以健求成本口熏的壶 产股 以公允价值计量且其变动计人其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。 本公司追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本公司选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以

次执行该准则的家积影响数, 本公司调整 2019 牛年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额, 2018 年度的财务报表未予重述。 执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下:
——本公司持有的某些理财产品, 其收益取决于标的资产的收益率, 原分类为 其它流动资产-银行理财产品。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本 金为基础的利息的支付, 本公司在 2019 年 1 月 1 日及以后将其重分类为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 列报为交易性金融资产。 A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表 a 对合并财本报表的影响

a、对合并财务报表的影响

单位:元					
2018年	三12月31日(変)	更前)	2019	年1月1日(变更	[后)
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其它流动资产 – 银行理财产品	摊余成本	284,000,000.00	交易性金融资 产	以公允价值计量 且其变动计入当 期损益	284,000,000.00
			应收账款	摊余成本	530,759,658.11
应收账款	1收账款 摊余成本 507,162,892.51	应收款项融资	以公允价值计量 且其变动计人其 他综合收益		
其他应收款	摊余成本	22,724,044.49	其他应收款	摊余成本	23,212,799.18
递延所得税资产	摊余成本	52,763,476.16	递延所得税资 产	摊余成本	49,038,597.80
b、对母公司财务报表的影响					

单位:元							
2018年	2018年12月31日(变更前)			2019年1月1日(変更后)			
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值		
其它流动资产 – 银行理财产品	摊余成本	200,000,000.00	交易性金融资 产	以公允价值计量 且其变动计入当 期损益	200,000,000.00		
			应收账款	摊余成本	541,912,417.03		
应收账款	摊余成本	520,457,099.32	应收款项融资	以公允价值计量 且其变动计人其 他综合收益			
其他应收款	摊余成本	2,829,696.29	其他应收款	摊余成本	2,942,184.30		
递延所得税资产	摊余成本	19,212,792.72	递延所得税资 产	摊余成本	15,977,621.86		
B、首次执行	行日,原金融资	资产账面价值	调整为按照新	f 金融工具准贝	川的规定进行		

分类和计量的新金融资产账面价值的调节表 a、对合并报表的影响

单位:元				
项目	2018年12月 31日(变更 前)	重分类	重新计量	2019年1月1 日(变更后)
摊余成本:				
应收账款	507,162,892.51			
加:重新计量:预计信用损失准备			23,596,765.60	
按新金融工具准则列示的余额				530,759,658.11
其他应收款	22,724,044.49			
加:重新计量:预计信用损失准备			488,754.69	
按新金融工具准则列示的余额				23,212,799.18
递延所得税资产	52,763,476.16			
减:重新计量:预计信用损失准备			-3, 724,878.36	
按新金融工具准则列示的余额				49,038,597.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益:				
其他流动资产 - 银行理财产品	284,000,000.00			
减:转人交易性金融资产		-284, 000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				
交易性金融资产	_			
加: 自其他流动资产 – 银行理财产品 转入		284,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				284,000,000.00

b、对母公司财务报表的影响

甲位:元				
项目	2018年12月 31日(变更 前)	重分类	重新计量	2019年1月1 日(変更后)
摊余成本:				
应收账款	520,457,099.32			
加:重新计量:预计信用损失准备			21,455,317.71	
按新金融工具准则列示的余额				541,912,417.03
其他应收款	2,829,696.29			
加:重新计量:预计信用损失准备			112,488.01	
按新金融工具准则列示的余额				2,942,184.30
递延所得税资产	19,212,792.72			
减:重新计量:预计信用损失准备			-3,235,170.86	
按新金融工具准则列示的余额				15,977,621.80
以公允价值计量且其变动计入当期 损益:				
其他流动资产 – 银行理财产品	200,000,000.00			
减:转人交易性金融资产		-200, 000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				
交易性金融资产	_			
加:自其他流动资产 - 银行理财产品 转入		200,000,000.00		
				200,000,000,0

a、对合并报表的影响

平世:儿					
计量类别	2018年12月31 日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1 日(变更后)	
摊余成本:					
应收账款减值准备	26,429,500.16		-23,596,765.60	2,832,734.56	
其他应收款减值准备	2,814,409.82		-488,754.69	2,325,655.13	
b. 对母公司财务报惠的影响					

₽似:兀				
计量类别	2018年12月31日 (変更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (変更后)
摊余成本:				
应收账款减值准备	21,455,317.71		-21,455,317.71	0.00
其他应收款减值准备	570,493.97		-112,488.01	458,005.96

D、对 2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

a、对合并报表的影响

十世.76			
项目	合并未分配利润	合并少数股东权益	合并其他综合收益
2018年12月31日	1,189,116,107.83	172,423,225.52	0.00
1、应收款项减值的重新计量	19,459,308.9	901,333.06	
2019年1月1日	1,208,575,416.70	173,324,558.58	0.00

b、对母公司财务报表的影响

单位:元			
项目	未分配利润	盈余公积	其他综合收益
2018年12月31日	1,155,964,226.72	0.00	0.0
1、应收款项减值的重新计量	18,332,634.86		
2019年1月1日	1 174 296 861 58	0.00	0.0

②2019年5月9日,财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7 非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8号)。修订后的准则自2019年6月10日 起施行。对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换。应根 据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换。不需要按 照本准则的规定进行追溯调整。 ③2019年5月16日,财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第12

号——债务重组>的通知》(财会[2019]9号)。修订后的准则自 2019年 6月17日起施行。对 2019年 1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则 进行调整;对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进

④根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业报表格式进行了调整。 年初(2019年1月1日)及上期(2018年度)受影响的财务报表项目明细情况如

単位:元					
调整前		调整后			
报表项目	金额	报表项目	金额		
立收票据及应收账款	531,241,361.14	应收票据	481,703.03		
业4义元·16/义/业·4义元·5人		应收账款	530,759,658.11		
立付票据及应付账款	261,950,954.08	应付票据			
261,950,954.08 应付账款		应付账款	261,950,954.08		
咸:资产减值损失	36,929,377.01	加:资产减值损失(损失以"-"号填列)"	-36,929,377.01		

⑤根据财政部于2019年9月19日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式 (2019 版)的通知》(财会[2019]16号,以下简称"修订通知"),对合并财务报表格式 进行了修订,要求所有已执行新金融准则的企业结合《修订通知》及附件要求对合 并财务报表项目进行相应调整,并将适用于企业 2019 年度合并财务报表及以后期 间的合并财务报表。

财政部发布的《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会

上述会计政策变更①经本公司第四届董事会第十二次会议于 2019 年 3 月 26 日决议通过,会计政策变更④经本公司第四届董事会第十五次会议于 2019 年 8 月

【2019】16号),与财会【2019】6号配套执行。

15 日决议通过,会计政策变更②、③、⑤经本公司第四届董事会第十九次会议于 2020年4月16日决议通过。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用 全资子公司上海誉润贸易有限公司于 2019 年 12 月注销。

> 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

中节能万润股份有限公司 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告

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。

、本次投保概述 公司于 2020 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《万润

股份:关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权力、履行职责,降低 公司运营风险,根据中国证监会《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任 保险。本次责任保险具体方案如下: 1、投保人:中节能万润股份有限公司

2、被投保人:公司及公司董事、监事及高级管理人员等 3、责任限额:不超过10,000万元人民币(每次事故赔偿限额)

4、保险费总额: 不超过 17 万元人民币 5、保险期限:1年 公司提请股东大会在上述权限内授权董事会,并同意董事会授权公司总经理

在上述权限内办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不

限于确定保险公司、保险会额、保险费及其他保险条款: 选择及聘任保险经纪公司 或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等,以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定,本议案将提交公司 2019 年度股东大

公司独立董事认为:公司为降低公司董事、监事及高级管理人员正常履行职责可能引致的风险以及引发法律责任所造成的损失,为其购买董事、监事及高级管理 人员责任保险,有利于保障董事、监事及高级管理人员权益,促进责任人员更好地履行职责,促进公司发展。相关审议程序合法,未损害公司及其股东,特别是中小股 东的利益。同意为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险,并同意将此事项 提交股东大会审议。

> 中节能万润股份有限公司 2020年4月18日