证券代码：002643　　证券简称：万润股份　　公告编号：2024-011

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。

一、本次投保概述

中节能万润股份有限公司(以下简称"公司"或"万润股份")于 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《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》。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》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、被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员

3、责任限额：不超过 10,000 万元人民币(任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计)

4、保险费总额：不超过 40 万元人民币

5、保险期限：1 年

公司董事会拟提请股东大会授权公司总经理在上述权限内办理公司及公司董事、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、保险金额、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，本事项将提交公司 2023 年度股东大会审议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：002643　　证券简称：万润股份　　公告编号：2024-015

中节能万润股份有限公司关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告

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。

中节能万润股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 20 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情况，公司将于 2024 年 4 月 29 日(星期一)下午 15:00-17:00 通过深圳市全景网络有限公司提供的网络平台举行 2023 年年度报告网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://ir.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次说明会的公司人员有：董事长黄以武先生、独立董事崔志娟女士、财务负责人高斌先生、董事会秘书于书敏先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，现就公司 2023 年年度报告网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于 2024 年 4 月 28 日(星期日)17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年年度报告网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：002643　　证券简称：万润股份　　公告编号：2024-006

中节能万润股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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，公司第六届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场表决方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会召集并经半数以上监事推举由张鹏先生主持。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，公司部分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、审议并通过了《万润股份：2023 年度总经理工作报告》；

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过了《万润股份：2023 年度监事会工作报告》；

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案应提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、审议并通过了《万润股份：2023 年度董事会工作报告》；

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案应提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议并通过了《万润股份：2023 年年度报告全文及其摘要》；

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、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：2023 年年度报告全文》与《万润股份：2023 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《万润股份：2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-007)同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

本议案应提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、审议并通过了《万润股份：2023 年度财务决算报告》；

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2023 年度实现营业收入 430,532.01 万元，同比降低 15.26%；实现利润总额 95,113.69 万元，同比增长 0.05%；实现归属于母公司所有者的净利润 76,301.20 万元，同比增长 5.78%。

本议案应提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、审议并通过了《万润股份：2023 年度利润分配预案》；

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 763,011,988.95 元，母公司实现净利润 664,762,061.59 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，以 2023 年度母公司实现的净利润 664,762,061.59 为基数，提取 10%法定盈余公积金 66,476,206.16 元，再减去当年分配现金股利 274,382,483.93(含税)，加上年初母公司未分配利润 1,948,667,691.72 元后，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 2,272,571,063.22 元。

公司 2023 年度利润分配预案：拟以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本 930,106,155 股为基数，以截至 2023 年 12 月 31 日未分配利润，向全体股东每 10 股分配现金股利 3.00 元(含税)，共计派发现金 279,031,846.50 元，不低于当年实现的可供分配利润的 20%。本次不进行资本公积金转增股本和送红股。(若本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分红总额。)

为保障公司持续稳定发展，公司 2023 年实现的归属于母公司所有者的净利润在提取盈余公积金及向股东进行利润分配后主要用于公司经营发展所需，包括公司补充流动资金、固定资产投资、研发投入及其他投资等。公司的利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

本议案应提交公司 2023 年度股东大会审议。

七、审议并通过了《万润股份：2023 年度内部控制评价报告》；

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的现状。

《万润股份：2023 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议并通过了《万润股份：关于公司与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易 2023 年度计划执行情况和 2024 年度计划的议案》；

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司与烟台万海舟化工有限公司发生的日常关联交易，系公司维持正常生产经营所需，有助于公司的持续稳定发展，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《万润股份：关于与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易 2023 年度计划执行情况和 2024 年度计划的公告》(公告编号：2024-008)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》《证券时报》《证券日报》。

九、审议并通过了《万润股份：关于公司与中节能财务有限公司关联交易 2023 年度计划执行情况和 2024 年度计划的议案》；

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司与中节能财务有限公司的金融合作业务遵循了自愿平等的原则，相关存款、贷款利率等公平、合理，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《万润股份：关于与中节能财务有限公司关联交易 2023 年度计划执行情况和 2024 年度计划的公告》(公告编号：2024-009)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》《证券时报》《证券日报》。

本议案应提交公司 2023 年度股东大会审议。

十、审议并通过了《万润股份：关于公司与中节能太阳能科技(镇江)有限公司日常关联交易 2024 年度计划的议案》；

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司计划与中节能太阳能科技(镇江)有限公司发生的日常关联交易，是公司业务发展所需，有利于公司新能源业务的发展，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《万润股份：关于与中节能太阳能科技(镇江)有限公司日常关联交易 2024 年度计划的公告》(公告编号：2024-010)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》《证券时报》《证券日报》。

十一、审议并通过了《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》；

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《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公告》(公告编号：2024-011)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》《证券时报》《证券日报》。

本议案应提交公司 2023 年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《万润股份：关于向金融机构申请融资额度的议案》；

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为满足公司资金需求，公司(包括境内和境外全资子公司、控股子公司)拟向相关金融机构申请共计不超过 18 亿元人民币的融资额度(境外子公司所需贷款额度换算成人民币与境内子公司贷款额度合计)。董事会授权公司总经理在上述授信额度内，决定与各金融机构申请具体的授信额度、授信期限，并代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资有关的合同、协议等相关文件，本授权自董事会审批通过之日起一年内有效。

十三、审议并通过了《万润股份：关于会计政策变更的议案》；

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《万润股份：关于会计政策变更的公告》(公告编号：2024-012)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》《证券时报》《证券日报》。

十四、审议并通过了《万润股份：关于提名第六届监事会监事候选人的议案》；

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司原监事、监事会主席莫夏泉先生因工作原因辞去公司监事、监事会主席职务，监事会已接受莫夏泉先生的辞职。根据有关法律法规、《公司章程》的规定，本次监事会提名张蕾女士为第六届监事会监事候选人，并将该提名提交公司股东大会审议。张蕾女士已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。任期为股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

张蕾女士简历请见附件。

本议案应提交公司 2023 年度股东大会审议。

十五、审议并通过了《万润股份：2024 年第一季度报告》；

表决情况：4 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 2024 年第一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：2024 年第一季度报告》(公告编号：2024-016) 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》《证券时报》《证券日报》。

备查文件：第六届监事会第七次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 20 日

附件：

张蕾女士的简历如下：

张蕾女士，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年出生，中共党员，大学学历，高级会计师，国际注册内部审计师。历任中国节能环保集团公司审计部高级业务经理、审计二处副处长、审计处处室负责人、后评价处处室负责人、后评价处处长；中节能资产经营有限公司总会计师；2024 年 1 月起至今任中国节能环保集团有限公司审计部副主任。2024 年 3 月起至今任中节能铁汉生态环境股份有限公司非职工代表监事、监事会主席。除上述情形之外，张蕾女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。张蕾女士未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002643　　证券简称：万润股份　　公告编号：2024-016

中节能万润股份有限公司 2024 年第一季度报告

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

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	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	937,891,413.16	1,032,782,095.17	-9.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	98,313,865.07	176,556,654.88	-44.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	88,523,412.31	173,832,552.81	-49.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	267,240,050.91	230,136,623.82	16.12%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.19	-42.11%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.19	-42.11%
加权平均净资产收益率	1.39%	2.77%	-1.38%
	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)	10,384,521,345.26	10,134,722,624.96	2.46%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,107,877,218.38	6,992,419,506.29	1.65%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-72,270.54	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	11,566,317.82	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	754,031.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,372.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	826,038.49	
减：所得税影响额	1,983,370.55	
少数股东权益影响额(税后)	1,235,922.21	
合计	9,790,452.76	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☑ 适用 ☐不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为代扣代缴税款手续费返还。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	变动原因
货币资金	1,219,029,212.17	737,954,829.55	65.19%	主要系本期经营积累、根据资金需求新增借款，以及期初持有理财产品在本期到期收回。
交易性金融资产	190,000,000.00	516,606,587.15	-63.22%	系期初持有理财产品在本期到期收回，转入货币资金。
应收款项融资	38,294,349.57	15,355,145.12	149.39%	系本期收到的信用等级较高的银行承兑汇票。
开发支出	4,812,484.73	3,528,600.61	36.39%	系本期根据项目开发进度确认开发支出。
短期借款	130,157,877.77	29,922,652.36	334.98%	系本期根据经营需求新增短期借款。
应付票据	10,000,000.00	38,800,000.00	-74.23%	系国内信用证在本期到期付款。
应交税费	20,839,663.04	47,977,780.19	-56.56%	主要系本期利润总额同比减少，应交企业所得税相应减少。
项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
税金及附加	10,561,366.97	5,091,034.31	107.45%	主要系本期免抵额增加，城建税及附加相应增加。
研发费用	98,493,422.36	64,831,017.58	51.92%	主要系本期根据市场研判及客户需求加大研发投入。
财务费用	-2,505,783.00	15,168,553.94	-116.52%	主要系受汇率变动影响，本期产生汇兑收益，同期为汇兑损失。
其他收益	12,392,356.31	3,448,272.35	259.38%	主要系本期收到与日常经营活动相关的政府补助同比增加。
投资收益(损失以"-"号填列)	754,031.95	242,300.62	211.20%	主要系本期理财产品投资收益增加。
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-7,768,130.56	-889,627.92	773.19%	系本期计提的存货跌价准备同比增加。
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	98,313,865.07	176,556,654.88	-44.32%	受下游市场需求变化影响，本期收入同比减少；研发费用投入增加等因素，导致本期归属于母公司股东的净利润同比减少。
项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
投资活动现金流入小计	787,702,101.03	239,678,193.77	228.65%	主要系本期理财产品到期的现金流入增加。
投资活动现金流出小计	791,753,943.48	324,050,491.76	144.33%	主要系本期购买理财产品及购建长期资产的现金流出同比增加。

二、股东信息

(一) 普通股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

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,877	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(不含通过转融通出借股份)							
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国节能环保集团有限公司	国有法人	27.11%	252,111,107.00	0.00	不适用	0.00	
鲁银投资集团股份有限公司	境内非国有法人	6.36%	59,181,537.00	0.00	不适用	0.00	
山东鲁银科技投资有限公司	境内非国有法人	3.80%	35,360,000.00	0.00	不适用	0.00	
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	3.23%	30,000,000.00	0.00	不适用	0.00	
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	2.47%	22,947,634.00	0.00	不适用	0.00	
中节能资本控股有限公司	国有法人	2.16%	20,100,366.00	0.00	不适用	0.00	
烟台市供销资本投资公司	境内非国有法人	2.12%	19,692,952.00	0.00	质押	10,696,858.00	
					标记	9,409,858.00	
					冻结	8,995,926.00	
基本养老保险基金一六零三二组合	境内非国有法人	1.62%	15,106,186.00	0.00	不适用	0.00	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	境内非国有法人	1.58%	14,709,345.00	0.00	不适用	0.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.18%	11,009,082.00	0.00	不适用	0.00	
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	
中国节能环保集团有限公司	252,111,107.00				人民币普通股	252,111,107.00	
鲁银投资集团股份有限公司	59,181,537.00				人民币普通股	59,181,537.00	
山东鲁银科技投资有限公司	35,360,000.00				人民币普通股	35,360,000.00	
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	30,000,000.00				人民币普通股	30,000,000.00	
全国社保基金一一四组合	22,947,634.00				人民币普通股	22,947,634.00	
中节能资本控股有限公司	20,100,366.00				人民币普通股	20,100,366.00	
烟台市供销资本投资公司	19,692,952.00				人民币普通股	19,692,952.00	
基本养老保险基金一六零三二组合	15,106,186.00				人民币普通股	15,106,186.00	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	14,709,345.00				人民币普通股	14,709,345.00	
香港中央结算有限公司	11,009,082.00				人民币普通股	11,009,082.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑ 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑ 不适用

(二) 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

三、其他重要事项

☑ 适用 ☐不适用

1.2024 年 1 月 18 日，公司披露了《万润股份：2023 年度业绩预告》(公告编号：2024-001)，详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告；

2.2024 年 3 月 1 日，公司披露了《万润股份：关于公司股东可交换公司债券质押股份解除质押的公告》(公告编号：2024-002)，详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告；

3.2024 年 3 月 2 日，公司披露了《万润股份：关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划时间过半的进展公告》(公告编号：2024-003)，截至 2024 年 3 月 1 日，本次增持计划实施时间已过半，中国节能累计增持公司股份 8,708,764 股，详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

四、季度财务报表

(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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,219,029,212.17	737,954,829.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	190,000,000.00	516,606,587.15
衍生金融资产		
应收票据	6,493,627.40	6,770,823.62
应收账款	596,455,611.54	599,432,028.25
应收款项融资	38,294,349.57	15,355,145.12
预付款项	57,562,434.14	45,936,561.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,875,014.98	35,547,561.68
其中：应收利息		
应收股利	6,875,631.59	6,875,631.59
买入返售金融资产		
存货	1,939,010,655.04	1,957,301,095.00
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	91,587,996.13	93,789,736.14
流动资产合计	4,173,308,900.97	4,008,694,368.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,569,358.69	18,569,358.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	110,427,079.66	111,901,617.31
固定资产	2,996,535,572.16	3,033,366,840.42
在建工程	1,499,748,261.12	1,396,220,676.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,647,064.14	40,523,588.57
无形资产	458,045,896.71	464,363,053.67
其中：数据资源		
开发支出	4,812,484.73	3,528,600.61
其中：数据资源		
商誉	705,614,986.43	704,396,792.23
长期待摊费用	27,864,045.29	30,332,821.65
递延所得税资产	114,147,491.11	114,745,832.66
其他非流动资产	238,800,204.25	208,079,073.95
非流动资产合计	6,211,212,444.29	6,126,028,256.68
资产总计	10,384,521,345.26	10,134,722,624.96
流动负债：		
短期借款	130,157,877.77	29,922,652.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	38,800,000.00
应付账款	442,478,888.79	556,514,003.38
预收款项		
合同负债	54,495,885.51	51,458,808.34
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	152,091,405.95	123,088,080.29
应交税费	20,839,663.04	47,977,780.19
其他应付款	158,968,305.45	159,367,907.71
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	312,908,766.16	313,029,191.01
其他流动负债	2,436,499.08	2,598,384.65
流动负债合计	1,284,377,291.75	1,322,756,807.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,143,584,955.93	1,004,002,830.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,290,622.47	27,449,919.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,626,819.01	1,613,861.61
预计负债	4,381,279.14	4,428,705.72
递延收益	58,152,672.87	60,269,477.12
递延所得税负债	51,693,527.96	51,964,866.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,286,729,877.38	1,149,729,661.59
负债合计	2,571,107,169.13	2,472,486,469.52
所有者权益：		
股本	930,106,155.00	930,106,155.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,625,113,745.86	2,613,785,212.31
减：库存股	129,662,024.70	129,662,024.70
其他综合收益	69,889,053.60	64,750,872.29
专项储备	18,694,882.27	18,017,750.11
盈余公积	446,293,673.07	446,293,673.07
一般风险准备		
未分配利润	3,147,441,733.28	3,049,127,868.21
归属于母公司所有者权益合计	7,107,877,218.38	6,992,419,506.29
少数股东权益	705,536,957.75	669,816,649.15
所有者权益合计	7,813,414,176.13	7,662,236,155.44
负债和所有者权益总计	10,384,521,345.26	10,134,722,624.96

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	937,891,413.16	1,032,782,095.17
其中：营业收入	937,891,413.16	1,032,782,095.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	783,590,189.26	810,113,211.70
其中：营业成本	548,020,120.80	613,114,884.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,561,366.97	5,091,034.31
销售费用	29,629,131.79	29,191,958.33
管理费用	99,391,930.34	82,715,762.67
研发费用	98,493,422.36	64,831,017.58
财务费用	-2,505,783.00	15,168,553.94
其中：利息费用	7,693,486.88	7,429,821.95
利息收入	3,324,665.75	3,421,925.90
加：其他收益	12,392,356.31	3,448,272.35
投资收益(损失以"-"号填列)	754,031.95	242,300.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		48,759.97
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-131,507.74	-84,769.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,768,130.56	-889,627.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	157,906.96	-16,499.08
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	159,705,880.82	225,417,320.04
加：营业外收入	155,604.61	272,061.84
减：营业外支出	450,154.31	411,944.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	159,411,331.12	225,277,436.90
减：所得税费用	25,939,211.25	34,754,851.84
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	133,472,119.87	190,522,585.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	133,472,119.87	190,522,585.06
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	98,313,865.07	176,556,654.88
2.少数股东损益	35,158,254.80	13,965,930.18
六、其他综合收益的税后净额	5,138,181.31	-20,602,759.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,138,181.31	-20,602,759.16
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	5,138,181.31	-20,602,759.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	5,138,181.31	-20,602,759.16
7.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	138,610,301.18	169,919,825.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,452,046.38	155,953,895.72
归属于少数股东的综合收益总额	35,158,254.80	13,965,930.18
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.11	0.19
(二)稀释每股收益	0.11	0.19

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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：		
销售商品、提供劳务收到的现金	967,959,264.20	894,898,506.99
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	30,823,847.40	70,242,352.91
收到其他