

证券代码：002643

证券简称：烟台万润

公告编号：2015-020

烟台万润精细化工股份有限公司 2015 年第一季度报告正文

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戴秀云及会计机构负责人(会计主管人员)高连声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	265,749,041.91	196,981,639.65	34.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,618,751.62	16,983,652.02	39.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,968,314.79	16,442,678.27	39.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	133,686,240.64	25,001,014.36	434.72%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率	1.37%	1.27%	0.10%
	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）	2,627,273,919.77	1,599,718,932.69	64.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,409,337,159.05	1,375,745,712.35	75.13%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：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）	-236,095.22	
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）	964,769.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,604.42	
减：所得税影响额	115,841.79	
合计	650,436.83	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,305				
前 10 名普通股股东持股情况						
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）投资发展公司	国有法人	21.98%	74,708,000	0		
鲁银投资集团股份有限公司	境内非国有法人	12.00%	40,800,000	0	质押	40,800,000
中国节能环保集团公司	国有法人	6.61%	22,480,937	22,480,937		
烟台市供销合作社	境内非国有法人	6.08%	20,672,000	0		
山东鲁银科技投资有限公司	境内非国有法人	4.16%	14,144,000	0		
招商财富－招商银行－恒泰华盛 1 号专项资产管理计划	境内非国有法人	3.31%	11,250,000	11,250,000		
宝盈基金－光大银行－宝盈恒泰华盛 5 号特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	2.34%	7,937,500	7,937,500		
财通基金－光大银行－富春恒泰华盛定增 22 号资产管理计划	境内非国有法人	2.02%	6,868,194	6,868,194		
招商财富－招商银行－瑞丰向阳 1 号专项资产管理计划	境内非国有法人	1.84%	6,250,000	6,250,000		
王忠立	境内自然人	1.51%	5,138,080	3,853,560		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量			股份种类	

		股份种类	数量
中节能（山东）投资发展公司	74,708,000	人民币普通股	74,708,000
鲁银投资集团股份有限公司	40,800,000	人民币普通股	40,800,000
烟台市供销合作社	20,672,000	人民币普通股	20,672,000
山东鲁银科技投资有限公司	14,144,000	人民币普通股	14,144,000
山东省国有资产投资控股有限公司	5,018,209	人民币普通股	5,018,209
全国社保基金四一四组合	3,446,000	人民币普通股	3,446,000
钱东奇	2,827,400	人民币普通股	2,827,400
华润深国投信托有限公司一润金 111 号集合资金信托计划	2,812,287	人民币普通股	2,812,287
全国社保基金四一八组合	2,176,060	人民币普通股	2,176,060
杨凤英	2,140,785	人民币普通股	2,140,785
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）投资发展公司为中国节能环保集团公司的全资子公司；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；“招商财富一招商银行一恒泰华盛 1 号专项资产管理计划”与“招商财富一招商银行一瑞丰向阳 1 号专项资产管理计划”均为招商财富资产管理有限公司资产管理计划；“全国社保基金四一四组合”与“全国社保基金四一八组合”均为全国社保基金，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。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本期末货币资金较期初金额增长435.33%，主要系本期收到非公开发行人民币普通股募集资金所致；

本期末应收账款较期初金额降低65.80%，主要系本季度销售额低于去年四季度，且回款情况较好，使得应收账款较低；

本期末应收利息较期初金额降低100%，主要系上年度计提的应收定期存款利息在本年全部收回；

本期末其他应收款较期初金额增长33.42%，主要系本期预付电费所致；

本期末其他流动资产较期初金额增长41.29%，主要系本期末增值税留抵税额较期初增加所致；

本期末在建工程较期初金额增长47.52%，主要系本期沸石系列环保材料二期扩建项目投入较大所致；

本期末短期借款较期初金额降低48.39%，为本期全资子公司偿还部分到期短期银行借款所致；

本期末应付职工薪酬较期初金额增长296.07%，主要系本期计提年终奖所致；

本期末长期借款较期初金额降低100.00%，为本期全资子公司为降低资金成本，提前偿还长期抵押借款所致；

本期末资本公积较期初金额增长139.73%，为本期非公开发行人民币普通股股票溢价所致；

本期营业收入较上年同期增长34.91%，主要系销售订单较上年同期增加所致；

本期营业税金及附加较上年同期增长71.46%，主要系本期销售较上年同期增加，使得本期应纳增值税税额和出口抵减内销产品应纳税额较上年同期增多，相应计提的营业税费增加；

本期销售费用较上年同期增长47.80%，主要系本期为开拓市场费用增加；

本期管理费用较上年同期增长60.63%，主要系技术研发费较上年同期增加所致；

本期财务费用为-187.62万元，上年同期为-57.16万元，主要系本期短期借款低于去年同期，发生的利息支出和贷款费用较上期减少，同时，本期银行存款较上年同期大幅增加，收到的利息收入高于上年同期；

本期营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期增长42.05%、41.37%、34.15%、42.86%、39.07%，主要系本年较上年同期订单增加，毛利率提高，毛利增加所致；

本期少数股东损益为6.26万元，上年同期为-40.71万元，为控股子公司江苏三月光电科技有限公司本期盈利所致；

本期基本每股收益和稀释每股收益均较上年同期增长33.33%，主要系本期利润增加所致；

本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长87.00%，主要系本期期初应收账款较多，本期销售情况好于上年同期，且回款情况较好所致；

本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长50.32%，主要系本期销售增加及为后期订单备货使得采购货款支付增加所致；

本期支付的各项税费较上年同期增长34.76%，主要系本期销售增加，缴纳的增值税增加所致；

本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长50.82%，主要系本期科研费用较上年同期增加所致；

本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长148.18%，主要系本期沸石系列环保材料二期扩建项目投入较大所致；

本期取得借款收到的现金较上年同期减少100%，主要系本期资金较为充裕，无新增银行借款；

本期发生吸收投资收到的现金为本期非公开发行人民币普通股收到募集资金；

本期偿还债务支付的现金较上年同期增长166.67%，为本期全资子公司偿还短期借款及提前偿还长期抵押借款所致；

本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长32.52%，为支付的借款利息较上年同期所致；

本期支付其他与筹资活动有关的现金为支付的非公开发行人民币普通股发行费用；

本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为20.16万元，上年同期为0.02万元，为本期子公司收结汇汇率影响所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年2月3日，烟台万润收到中国证监会《关于核准烟台万润精细化工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]145号），核准公司本次非公开发行。2015年2月10日，公司以非公开发行股票的方式向中国节能环保集团公司、招商财富资产管理有限公司、宝盈基金管理有限公司及财通基金管理有限公司等共计4名特定对象共发行64,231,250股人民币普通股（A股），发行价格为16.00元/股。截至2015年2月16日，主承销商已收到认购资金人民币1,027,700,000.00元，并于2015年2月17日将上述认购款项扣除承销费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2015年2月17日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（瑞华验字[2015]第37050002号）。根据验资报告，截至2015年2月17日，本次发行募集资金总额1,027,700,000.00元，扣除发行费用18,270,900.00元，募集资金净额1,009,429,100.00元。公司于2015年3月2日就本次发行新增的64,231,250股股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次发行新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股，上市日为2015年3月13日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
烟台万润：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书	2015 年 03 月 12 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人中国节能环保集团公司、公司控股股东中节能（山东）投资发展公司	在间接或直接持有烟台万润的股份期间，控股股东及其控制的其他企业保证不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益），直接	2011 年 02 月 17 日	在间接或直接持有烟台万润的股份期间	截至目前承诺正在履行中，报告期内未出现不遵守承诺的情况

		或间接参与与烟台万润构成竞争的任何业务或活动,亦不生产、开发任何与烟台万润生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品			
	公司实际控制人中国节能环保集团公司	将本次认购的烟台万润非公开发行股票进行锁定处理,并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起三十六个月内不转让。	2015 年 02 月 15 日	自本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内	截至目前承诺正在履行中,报告期内未出现不遵守承诺的情况
	招商财富资产管理有限公司	将本次认购的烟台万润非公开发行股票进行锁定处理,并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起十二个月内不转让。	2015 年 02 月 16 日	自本次非公开发行新增股份上市之日起十二个月内	截至目前承诺正在履行中,报告期内未出现不遵守承诺的情况
	宝盈基金管理有限公司	将本次认购的烟台万润非公开发行股票进行锁定处理,并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起十二个月内不转让。	2015 年 02 月 12 日	自本次非公开发行新增股份上市之日起十二个月内	截至目前承诺正在履行中,报告期内未出现不遵守承诺的情况
	财通基金管理有限公司	将本次认购的烟台万润非公开发行股票进行锁定处理,并	2015 年 02 月 13 日	自本次非公开发行新增股份上市之日起十二个月内	截至目前承诺正在履行中,报告期内未出现不遵守承诺的情况

		承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起十二个月内不转让。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	80.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,534.64	至	6,641.57
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,689.76		
业绩变动的原因说明	本公司的生产经营以定制生产为主，由于下游客户的需求同比可能存在以上幅度的变动，导致公司销售可能出现与之相匹配变化。		

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

烟台万润精细化工股份有限公司

董事长：赵凤岐

二〇一五年四月十五日