

证券代码：002643

证券简称：万润股份

公告编号：2019-008

## 中节能万润股份有限公司 2018 年年度报告摘要

### 一、重要提示

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。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会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

☒ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 ☒ 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 1.76 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

|          |                        |                         |        |
|----------|------------------------|-------------------------|--------|
| 股票简称     | 万润股份                   | 股票代码                    | 002643 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所                |                         |        |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书                  | 证券事务代表                  |        |
| 姓名       | 王焕杰                    | 于书敏                     |        |
| 办公地址     | 烟台市经济技术开发区五指山路 11 号    | 烟台市经济技术开发区五指山路 11 号     |        |
| 电话       | 0535-6382740           | 0535-6101017            |        |
| 电子信箱     | hjjwang@valiant-cn.com | yushumin@valiant-cn.com |        |

#### 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：

1、信息材料产业方面：公司信息材料产业方面目前主要产品为显示材料。公司显示材料主要包括高端TFT液晶单体材料、中间体材料和OLED材料。液晶材料方面，公司是国内TFT液晶材料的业内领先企业，公司高端TFT液晶单体销量占全球市场份额15%以上，是全球主要的高端TFT液晶单体材料生产商之一。随着HDR、量子点等一系列新技术的研发及大规模应用，使得LCD的性能大幅提升，预计未来几年液晶材料在显示材料领域仍将占据重要地位，尤其是大尺寸屏幕领域LCD

仍将继续占主导地位，全球液晶电视面板市场会持续朝着大尺寸化的方向发展，显示大尺寸化也是市场的重点发展趋势。公司作为该行业领先企业，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、缩减成本，迎接新的市场机遇和挑战，不断扩大公司在液晶材料领域的市场占有率。OLED材料方面，公司主要产品包括OLED单体与OLED中间体，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材料研发工作稳步推进，现已有自主知识产权的OLED成品材料在下游厂商进行放量验证，是否能够批量供应尚存在不确定性。未来随着OLED材料在小尺寸显示领域应用规模的扩大，公司OLED材料领域有望进一步扩大在该领域的市场占有率。

2、环保材料产业方面：2018年公司的环保材料业务发展良好，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、开发并量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的废气治理，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新车间于2017年7月底达到预定可使用状态并投入使用。目前“沸石系列环保材料二期扩建项目”的第三个车间正在建设过程中，计划于2019年12月底前达到预定可使用状态。2018年，为满足下游市场需求，公司启动公开发行可转换公司债券募集资金投资环保材料建设项目，计划本次募集资金全部用于沸石系列环保材料扩产项目。本次募投项目将新增7,000吨沸石产能，其中4,000吨为ZB系列沸石；3,000吨为MA系列沸石。随着沸石系列环保材料项目的陆续建设并投产，公司将成为在技术和销量均处于世界前列的高端沸石系列环保材料生产商。

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。2016年3月公司顺利完成对MP公司的收购，为公司三大业务板块的并行发展起到有效的推动作用。随着经济的发展、世界人口的增长、社会老龄化严重，以及人们思维的转变，近几年人均医疗消费支出持续增长，全球医疗市场持续快速增长，潜力巨大。未来公司将采用自主研发、外协研发、兼并收购的多种方式尽快壮大公司的医药产品线，实现大健康产业的快速发展。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：人民币元

|                        | 2018 年           | 2017 年           | 本年比上年增减   | 2016 年           |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入                   | 2,631,664,658.52 | 2,456,391,218.16 | 7.14%     | 1,847,391,081.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 444,476,819.32   | 385,278,434.39   | 15.37%    | 318,652,694.38   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 429,436,386.26   | 376,676,559.33   | 14.01%    | 312,393,470.62   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 430,702,048.40   | 612,280,415.13   | -29.66%   | 152,654,463.17   |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.49             | 0.42             | 16.67%    | 0.37             |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.49             | 0.42             | 16.67%    | 0.37             |
| 加权平均净资产收益率             | 10.53%           | 9.72%            | 0.81%     | 10.56%           |
|                        | 2018 年末          | 2017 年末          | 本年末比上年末增减 | 2016 年末          |
| 资产总额                   | 5,118,306,655.28 | 4,552,036,091.34 | 12.44%    | 4,299,897,196.87 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 4,434,775,009.96 | 4,062,259,183.58 | 9.17%     | 3,849,618,617.57 |

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

|               | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入          | 657,642,184.56 | 620,354,440.28 | 571,937,730.60 | 781,730,303.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 64,124,670.92  | 128,709,434.63 | 113,393,862.93 | 138,248,850.84 |

|                        |               |                |                |                |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 62,904,820.75 | 126,764,822.08 | 112,490,518.96 | 127,276,224.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 95,638,135.14 | 126,525,816.41 | 114,081,199.26 | 94,456,897.59  |

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

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                         | 29,303  | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数                       | 33,724      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0       | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------|-------------------|---------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况                        |         |                                           |             |                   |         |                           |   |
| 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）投资发展有限公司                     | 国有法人    | 20.54%                                    | 186,770,000 | 0                 |         |                           |   |
| 鲁银投资集团股份有限公司                        | 境内非国有法人 | 8.27%                                     | 75,197,750  | 0                 | 质押      | 72,000,000                |   |
| 中国节能环保集团有限公司                        | 国有法人    | 6.18%                                     | 56,202,343  | 0                 |         |                           |   |
| 烟台市供销合作社                            | 境内非国有法人 | 5.03%                                     | 45,754,250  | 0                 | 质押      | 26,000,000                |   |
| 招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）    | 境内非国有法人 | 4.87%                                     | 44,289,885  | 0                 |         |                           |   |
| 山东鲁银科技投资有限公司                        | 境内非国有法人 | 3.89%                                     | 35,360,000  | 0                 | 质押      | 35,360,000                |   |
| 中节能资本控股有限公司                         | 国有法人    | 1.87%                                     | 17,004,155  | 17,004,155        |         |                           |   |
| 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        | 境内非国有法人 | 1.86%                                     | 16,938,719  | 0                 |         |                           |   |
| 泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置                | 境内非国有法人 | 1.55%                                     | 14,109,772  | 0                 |         |                           |   |
| 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 | 1.37%                                     | 12,500,554  | 0                 |         |                           |   |
| 上述股东关联关系或一致行                        |         | 上述股东中,中节能（山东）投资发展有限公司、中节能资本控股有限公司为中国节能环保集 |             |                   |         |                           |   |

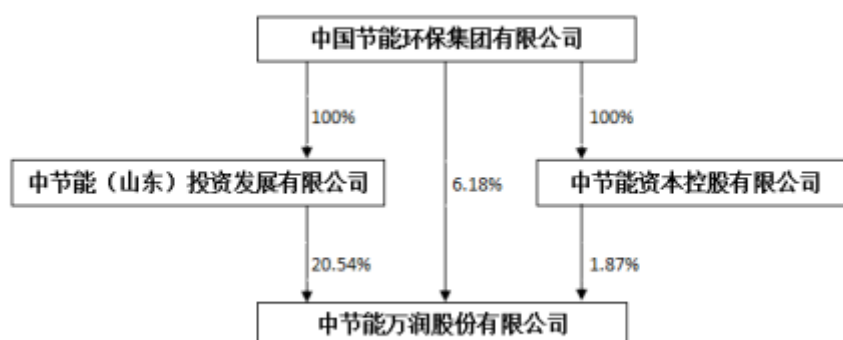
|                    |                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 动的说明               | 团有限公司的全资子公司；山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份有限公司的控股子公司。公司未知上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。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无                                                                                        |

## （2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

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  
否

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

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：

1、信息材料产业方面：公司信息材料产业方面目前主要产品为显示材料。公司显示材料主要包括高端TFT液晶单体材料、中间体材料和OLED材料。液晶材料方面，公司是国内TFT液晶材料的业内领先企业，公司高端TFT液晶单体销量占全球市场份额15%以上，是全球主要的高端TFT液晶单体材料生产商之一。随着HDR、量子点等一系列新技术的研发及大规模应用，使得LCD的性能大幅提升，预计未来几年液晶材料在显示材料领域仍将占据重要地位，尤其是大尺寸屏幕领域LCD仍将继续占主导地位，全球液晶电视面板市场会持续朝着大尺寸化的方向发展，显示大尺寸化也是市场的重点发展趋势。公司作为该行业领先企业，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、缩减成本，迎接新的市场机遇和挑战，不断扩大公司在液晶材料领域的市场占有率。OLED材料方面，公司主要产品包括OLED单体与OLED中间体，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材料研发工作稳步推进，现已有自主知识产权的OLED成品材料在下游厂商进行放量验证，是否能够批量供应尚存在不确定性。未来随着OLED材料在小尺寸显示领域应用规模的扩大，公司OLED材料领域有望进一步扩大在该领域的市场占有率。

2、环保材料产业方面：2018年公司的环保材料业务发展良好，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、开发并量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的废气治理，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新车间于2017年7月底达到预定可使用状态并投入使用。目前“沸石系列环保材料二期扩建项目”的第三个车间正在建设过程中，计划于2019年12月底前达到预定可使用状态。2018年，为满足下游市场需求，公司启动公开发行可转换公司债券募集资金投资环保材料建设项目，计划本次募集资金全部用于沸石系列环保材料扩产项目。本次募投项目将新增7,000吨沸石产能，其中4,000吨为ZB系列沸石；3,000吨为MA系列沸石。随着沸石系列环保材料项目的陆续建设并投产，公司将成为在技术和销量均处于世界前列的高端沸石系列环保材料生产商。

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。2016年3月公司顺利完成对MP公司的收购，为公司三大业务板块的并行发展起到有效的推动作用。随着经济的发展、世界人口的增长、社会老龄化严重，以及人们思维的转变，近几年人均医疗消费支出持续增长，全球医疗市场持续快速增长，潜力巨大。未来公司将采用自主研发、外协研发、兼并收购的多种方式尽快壮大公司的医药产品线，实现大健康产业的快速发展。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 产品名称   | 营业收入             | 营业利润           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 功能性材料类 | 2,095,354,031.54 | 830,326,232.75 | 39.63% | 12.00%      | 17.95%      | 2.00%      |
| 大健康类   | 525,281,618.89   | 237,946,571.92 | 45.30% | -8.21%      | -9.16%      | -0.47%     |

## 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说明

☒ 适用 ☐ 不适用

## (1) 会计政策变更

I 根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

①资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

②利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

③所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

上述会计政策变更事项已经第四届董事会第十二次会议审议批准。

期初及上年（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

| 调整前    |                  | 调整后       |                  |
|--------|------------------|-----------|------------------|
| 报表项目   | 金额（元）            | 报表项目      | 金额（元）            |
| 应收票据   | 150,000.00       | 应收票据及应收账款 | 373,601,431.31   |
| 应收账款   | 373,451,431.31   |           |                  |
| 应收利息   |                  | 其他应收款     | 20,183,993.54    |
| 应收股利   |                  |           |                  |
| 其他应收款  | 20,183,993.54    |           |                  |
| 固定资产   | 1,407,808,329.28 | 固定资产      | 1,407,808,329.28 |
| 固定资产清理 |                  |           |                  |
| 在建工程   | 113,091,733.05   | 在建工程      | 113,091,733.05   |
| 工程物资   |                  |           |                  |
| 应付票据   |                  | 应付票据及应付账款 | 259,242,594.14   |
| 应付账款   | 259,242,594.14   |           |                  |
| 应付利息   |                  | 其他应付款     | 49,709,791.91    |
| 应付股利   |                  |           |                  |
| 其他应付款  | 49,709,791.91    |           |                  |
| 长期应付款  |                  | 长期应付款     |                  |
| 专项应付款  |                  |           |                  |
| 管理费用   | 322,376,512.33   | 管理费用      | 185,902,888.61   |
|        |                  | 研发费用      | 136,473,623.72   |

## II 根据财政部关于2018年度一般企业财务报表格式的有关问题解读：

企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的，应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

上年（2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

| 调整前      |              | 调整后     |              |
|----------|--------------|---------|--------------|
| 报表项目     | 影响金额（减少为“-”） | 报表项目    | 影响金额（减少为“-”） |
| 营业外收入（元） | -238,313.50  | 其他收益（元） | 238,313.50   |

## (2) 会计估计变更

无。

**(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

**(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计**

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

|                                 |                                                             |   |          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|----------|
| 2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度   | 40.00%                                                      | 至 | 70.00%   |
| 2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元） | 8,977.46                                                    | 至 | 10,901.2 |
| 2018 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）   | 6,412.47                                                    |   |          |
| 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，导致公司销售收入可能出现与之相匹配变化。 |   |          |

中节能万润股份有限公司

董事长：赵凤岐

二〇一九年三月二十六日