

烟台万华聚氨酯股份有限公司

600309

2010 年第三季度报告

目 录

§ 1 重要提示..... 2

§ 2 公司基本情况..... 2

§ 3 重要事项..... 3

§ 4 附录..... 6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	丁建生
主管会计工作负责人姓名	寇光武
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李俊彦

公司负责人丁建生、主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人（会计主管人员）李俊彦声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	11,331,451,617.18	9,661,178,604.14	17.29
所有者权益（或股东权益）(元)	5,569,897,600.48	5,051,236,705.55	10.27
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.35	3.04	10.20
	年初至报告期期末 （1—9月）		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	217,249,909.45		-77.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.13		-77.59
	报告期 （7—9月）	年初至报告期期末 （1—9月）	本报告期比上 年同期增减 （%）
归属于上市公司股东的净利润(元)	362,964,655.14	968,675,024.65	0.37
基本每股收益（元/股）	0.22	0.58	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.17	0.49	0
加权平均净资产收益率（%）	6.76	18.34	减少0.99个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.23	15.53	减少0.83个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 （1—9月）
非流动资产处置损益	350,543.54
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）	186,702,003.02

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-14,895,567.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,883.11
所得税影响额	-11,535,877.10
少数股东权益影响额（税后）	-12,433,503.54
合计	148,266,481.24

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	92,460	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
万华实业集团有限公司	839,907,936	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	25,700,000	人民币普通股
烟台冰轮股份有限公司	24,704,461	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	24,000,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金	19,451,025	人民币普通股
同德证券投资基金	14,464,653	人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	12,650,611	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	12,098,536	人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	11,930,352	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	10,671,104	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1) 货币资金较期初减少 50,912 万元，下降 43.24%，主要原因为支付宁波二期项目投资所致。
- 2) 应收票据较期初增加 48,449 万元，增长了 62.99%，为公司收取的银行承兑汇票增加所致。
- 3) 应收账款较期初增加 23,850 万元，增长了 73.77%，为公司增加了部分客户信用额度，以扩大销售。
- 4) 其他应收款较期初增加 15,622 万元，增长了 662.57%，主要为公司支付的收购宁波东港电化有限责任公司股权款，因工商变更登记尚未完成，所以暂挂其他应收款中。
- 5) 存货较期初增加 30,092 万元，增长 39.82%，主要为原材料储备增加所致。
- 6) 可供出售金融资产较期初增加 15,418 万元，为公司认购桂林旅游定向增发股份所致。

- 7) 在建工程较期初增加 116,171 万元, 增长 50.85%, 主要为报告期内宁波二期项目投资所致。
- 8) 工程物资较期初减少 2,970 万元, 下降 43.37%, 主要为随着宁波二期工程项目的逐步完工, 为工程项目准备的工程物资也相应减少。
- 9) 递延所得税资产较期初减少 1,278 万元, 下降 32.02%, 主要为随着内部交易未实现利润、应付职工薪酬等影响递延所得税项目的减少, 递延所得税资产相应减少。
- 10) 应付票据较期初增加 8,139 万元, 增长 59.62%, 主要为子公司宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司及广东万华容威聚氨酯有限公司增加银行承兑汇票付款额度所致。
- 11) 应付职工薪酬较期初减少 3,303 万元, 下降 56.96%, 为公司发放上年计提的绩效工资所致。
- 12) 应交税费较期初减少 5,331 万元, 下降 75.60%, 主要为随着宁波二期工程项目增加, 增值税进项税也相应增加, 造成应交增值税下降。
- 13) 应付利息较期初增加 1,227 万元, 增长 514.02%, 主要为随着银行借款增加, 预提的利息也相应增加。
- 14) 一年内到期的非流动负债较期初减少 5,687 万元, 下降 45.37%, 为公司偿还一年内到期的银行借款所致。
- 15) 其他流动负债较期初减少 10,488 万元, 下降 64.06%, 为公司按规定将所得税返还转入当期损益所致。
- 16) 长期借款较期初增加 107,732 万元, 增长 173.58%, 主要为随着公司进入新的快速扩张期, 借款模式也由原先追求低成本的短期借款逐步变更为保障力更强的长期借款。
- 17) 递延所得税负债较期初增加 765 万元, 增长 322.84%, 主要为可供出售金融资产公允价值增加, 影响递延所得税负债增加。
- 18) 资本公积较期初增加 4,443 万元, 增长 92.87%, 为可供出售金融资产公允价值增加。
- 19) 专项储备较期初增加 68 万元, 为子公司北京科聚化工新材料有限公司计提的安全费。
- 20) 营业收入较上年同期增加 205,127 万元, 增长 44.07%, 主要为上年同期受金融危机影响, 化工市场价格整体下滑, 公司产品销售价格同时下降较大, 而今年公司产品的销售价格提高, 同时销售数量增加, 导致本期营业收入较上年同期增加。
- 21) 营业成本较上年同期增加 176,801 万元, 增长 54.34%, 主要为上年同期受金融危机影响, 化工市场价格整体下滑, 公司采购的原材料价格也同时下降较大, 而今年公司所需原材料的价格提高, 同时产品销售数量增加, 导致本期营业成本较上年同期增加。
- 22) 财务费用较上年同期减少 2,732 万元, 下降 65.06%, 主要为美元对人民币的贬值导致美元借款形成的汇兑收益增加。
- 23) 资产减值损失较上年同期增加 956 万元, 增长了 55.87%, 为随着应收账款增加, 按应收账款余额计提坏账准备也同时增加。
- 24) 公允价值变动损益较上年同期减少 1,397 万元, 下降 629.18%, 为公司持有的交易性金融资产公允价值下降所致。
- 25) 营业外收入较上年同期减少 15,069 万元, 下降 44.49%, 为本期计入收益的政府补助较上年同期减少。
- 26) 营业外支出较上年同期增加 52 万元, 增长 130.69%, 主要为处置固定资产及慈善捐款较上年同期增加所致。
- 27) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 75,432 万元, 下降 77.64%, 为本期存货及经营性应收项目增加较多所致。
- 28) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 42,133 万元, 增长 47.98%, 为上年用于借款质押的货币资金解除质押增加了本期筹资活动产生的现金流量。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☐适用 ☒不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红方案。

烟台万华聚氨酯股份有限公司

法定代表人:丁建生

2010 年 10 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	668,303,425.92	1,177,425,995.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	41,649,985.14	57,203,732.16
应收票据	1,253,700,578.25	769,211,815.10
应收账款	561,818,024.50	323,316,364.00
预付款项	562,936,270.46	654,618,624.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	179,796,317.59	23,577,529.05
买入返售金融资产		
存货	1,056,549,179.82	755,633,666.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,324,753,781.68	3,760,987,726.95
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	154,180,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	185,003,873.39	198,825,804.06
投资性房地产		
固定资产	3,007,103,038.62	3,171,488,252.02
在建工程	3,446,348,374.00	2,284,635,605.25
工程物资	38,781,152.18	68,479,219.39
固定资产清理	-4,275.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	147,563,241.53	136,840,125.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	581,627.39	
递延所得税资产	27,140,803.39	39,921,871.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,006,697,835.50	5,900,190,877.19
资产总计	11,331,451,617.18	9,661,178,604.14
流动负债：		
短期借款	2,269,700,491.19	2,126,837,499.44

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	217,891,292.97	136,502,366.90
应付账款	605,843,856.48	482,952,779.40
预收款项	135,430,317.25	139,546,942.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,956,162.57	57,982,286.14
应交税费	-123,823,357.49	-70,512,878.57
应付利息	14,653,698.35	2,386,521.48
应付股利		
其他应付款	32,007,795.76	36,071,023.18
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	68,479,675.00	125,352,500.00
其他流动负债	58,853,644.84	163,734,583.99
流动负债合计	3,303,993,576.92	3,200,853,624.42
非流动负债：		
长期借款	1,697,976,575.00	620,661,200.00
应付债券		
长期应付款	12,174,546.00	12,174,546.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,025,150.89	2,370,894.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,720,176,271.89	635,206,640.99
负债合计	5,024,169,848.81	3,836,060,265.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,663,334,400.00	1,663,334,400.00
资本公积	92,263,935.15	47,836,391.85
减：库存股		
专项储备	679,475.03	
盈余公积	963,714,323.86	963,714,323.86
一般风险准备		
未分配利润	2,845,432,713.12	2,375,758,008.47
外币报表折算差额	4,472,753.32	593,581.37
归属于母公司所有者权益合计	5,569,897,600.48	5,051,236,705.55
少数股东权益	737,384,167.89	773,881,633.18
所有者权益合计	6,307,281,768.37	5,825,118,338.73
负债和所有者权益总计	11,331,451,617.18	9,661,178,604.14

公司法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：李俊彦

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	592,084,060.06	871,699,407.28
交易性金融资产	3,314,926.33	3,067,643.67
应收票据	1,193,357,924.67	728,421,374.85
应收账款	357,329,977.59	164,354,469.45
预付款项	1,206,916,616.51	948,202,380.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	329,484,364.10	192,312,342.16
存货	236,164,811.98	256,337,130.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,918,652,681.24	3,164,394,747.90
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,279,492,187.45	1,175,255,491.11
投资性房地产		
固定资产	685,206,577.59	737,930,698.84
在建工程	94,637,596.63	43,047,704.36
工程物资	10,631,581.27	5,745,743.92
固定资产清理	-4,275.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,234,861.62	19,741,770.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,754,902.88	24,435,835.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,109,953,432.44	2,006,157,244.69
资产总计	6,028,606,113.68	5,170,551,992.59
流动负债：		
短期借款	308,250,600.00	177,533,200.00
交易性金融负债		
应付票据	700,000,000.00	670,000,000.00
应付账款	118,363,134.23	93,498,500.16
预收款项	336,132,699.56	127,783,049.11
应付职工薪酬	20,529,128.09	50,925,225.46
应交税费	14,881,686.20	1,041,092.06
应付利息	2,116,677.57	197,160.89
应付股利		
其他应付款	18,775,012.89	16,543,634.58

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	58,853,644.84	143,276,644.84
流动负债合计	1,577,902,583.38	1,280,798,507.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	12,174,546.00	12,174,546.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	37,566.40	
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,212,112.40	12,174,546.00
负债合计	1,590,114,695.78	1,292,973,053.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,663,334,400.00	1,663,334,400.00
资本公积	101,425,729.87	101,425,729.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	963,714,323.86	963,714,323.86
一般风险准备		
未分配利润	1,710,016,964.17	1,149,104,485.76
所有者权益（或股东权益）合计	4,438,491,417.90	3,877,578,939.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,028,606,113.68	5,170,551,992.59

公司法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：李俊彦

4.2

合并利润表

编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	2,325,392,603.37	1,904,501,579.70	6,705,726,493.88	4,654,460,556.01
其中：营业收入	2,325,392,603.37	1,904,501,579.70	6,705,726,493.88	4,654,460,556.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,957,604,870.74	1,514,033,172.95	5,632,635,300.56	3,828,376,239.89
其中：营业成本	1,778,540,088.12	1,287,469,241.74	5,021,591,295.86	3,253,577,491.30
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	7,656,091.86	7,371,176.23	18,299,304.01	22,542,449.61
销售费用	66,256,208.89	64,069,279.90	201,674,303.14	165,433,233.73
管理费用	118,139,806.59	141,732,095.16	349,718,849.02	327,717,791.43
财务费用	-19,858,252.87	5,060,855.06	14,669,864.13	41,987,440.94
资产减值损失	6,870,928.15	8,330,524.86	26,681,684.40	17,117,832.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,966,219.83	-2,220,921.19	-16,194,431.96	-2,220,921.19
投资收益（损失以“-”	1,770,964.32	3,114,279.37	14,745,866.02	12,675,249.28

号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1, 208, 094. 31	2, 396, 472. 92	9, 510, 047. 19	10, 957, 442. 83
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	374, 524, 916. 78	391, 361, 764. 93	1, 071, 642, 627. 38	836, 538, 644. 21
加：营业外收入	85, 165, 185. 75	122, 755, 587. 73	188, 046, 725. 65	338, 740, 511. 10
减：营业外支出	654, 839. 28	210, 915. 43	915, 295. 98	396, 757. 46
其中：非流动资产处置损失	283, 760. 27	27, 225. 43	308, 846. 97	150, 630. 61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	459, 035, 263. 25	513, 906, 437. 23	1, 258, 774, 057. 05	1, 174, 882, 397. 85
减：所得税费用	56, 532, 793. 86	72, 192, 420. 34	169, 490, 169. 12	143, 075, 951. 34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	402, 502, 469. 39	441, 714, 016. 89	1, 089, 283, 887. 93	1, 031, 806, 446. 51
归属于母公司所有者的净利润	362, 964, 655. 14	361, 612, 773. 35	968, 675, 024. 65	864, 060, 587. 13
少数股东损益	39, 537, 814. 25	80, 101, 243. 54	120, 608, 863. 28	167, 745, 859. 38
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0. 22	0. 22	0. 58	0. 52
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益	31, 559, 314. 92	-1, 649, 982. 03	48, 986, 190. 28	-1, 599, 973. 04
八、综合收益总额	434, 061, 784. 31	440, 064, 034. 86	1, 138, 270, 078. 21	1, 030, 206, 473. 47
归属于母公司所有者的综合收益总额	394, 523, 970. 06	359, 962, 791. 32	1, 017, 661, 214. 93	862, 460, 614. 09
归属于少数股东的综合收益总额	39, 537, 814. 25	80, 101, 243. 54	120, 608, 863. 28	167, 745, 859. 38

公司法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：李俊彦

母公司利润表

编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	1,801,311,417.26	1,588,943,498.29	5,399,695,068.41	3,789,192,090.58
减：营业成本	1,544,728,304.07	1,299,880,417.52	4,572,819,263.31	3,096,408,246.34
营业税金 及附加	7,094,242.39	4,879,114.51	16,780,301.73	14,105,883.18
销售费用	35,761,028.65	31,823,486.71	108,897,036.70	88,989,403.42
管理费用	45,833,215.50	94,806,868.85	144,093,326.93	178,315,585.92
财务费用	856,856.26	-4,137,607.80	-9,728,596.46	3,001,687.42
资产减值 损失	597,099.30	3,605,445.60	7,461,569.76	8,972,149.05
加：公允价值 变动收益（损失以 “－”号填列）	312,535.88		250,442.66	
投资收益 （损失以“－”号 填列）	453,506.30	31,359,380.89	458,334,620.22	383,465,372.29
其中： 对联营企业和合营 企业的投资收益	345,169.80	759,308.41	2,717,156.34	3,205,299.81
二、营业利润（亏 损以“－”号填列）	167,206,713.27	189,445,153.79	1,017,957,229.32	782,864,507.54
加：营业外收 入	78,374,549.30	302,437.25	135,356,539.30	74,125,731.94
减：营业外支 出	15,555.18	184,830.34	225,931.93	279,486.14
其中：非流 动资产处置损失	7,555.18	1,440.34	31,481.93	90,095.74
三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	245,565,707.39	189,562,760.70	1,153,087,836.69	856,710,753.34
减：所得税费 用	32,906,040.40	23,824,024.90	93,175,038.28	60,233,239.75
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	212,659,666.99	165,738,735.80	1,059,912,798.41	796,477,513.59
五、每股收益：				
（一）基本每 股收益	0.13	0.10	0.64	0.48
（二）稀释每 股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	212,659,666.99	165,738,735.80	1,059,912,798.41	796,477,513.59

公司法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：李俊彦

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	7,352,827,775.46	5,424,116,775.78
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	76,432,709.15	78,602,893.13
收到其他与经营活动有关的现金	121,400,430.63	167,883,370.84
经营活动现金流入小计	7,550,660,915.24	5,670,603,039.75
购买商品、接受劳务支付的现金	6,420,991,610.88	3,851,862,516.83
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		
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	238,993,848.71	203,112,497.72
支付的各项税费	257,479,345.53	323,268,204.11
支付其他与经营活动有关的现金	415,946,200.67	320,786,973.30
经营活动现金流出小计	7,333,411,005.79	4,699,030,191.96
经营活动产生的现金流量净额	217,249,909.45	971,572,847.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,520,666.93	2,337,056.45
取得投资收益收到的现金	12,373,500.00	9,249,683.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,496,783.24	17,966,861.81
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		
投资活动现金流入小计	55,390,950.17	29,553,601.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	977,043,325.43	1,096,741,062.48
投资支付的现金	265,515,493.13	321,866,149.90
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		
投资活动现金流出小计	1,242,558,818.56	1,418,607,212.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,187,167,868.39	-1,389,053,610.71

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		49,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		49,000,000.00
取得借款收到的现金	2,748,910,673.77	4,039,471,635.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	827,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,575,910,673.77	4,088,471,635.31
偿还债务支付的现金	1,568,950,528.11	2,211,120,903.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	707,514,466.28	999,234,751.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	157,106,328.58	120,420,462.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,276,464,994.39	3,210,355,655.23
筹资活动产生的现金流量净额	1,299,445,679.38	878,115,980.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,650,290.01	-1,425,333.16
五、现金及现金等价物净增加额	321,877,430.43	459,209,884.00
加：期初现金及现金等价物余额	346,425,995.49	1,271,602,517.04
六、期末现金及现金等价物余额	668,303,425.92	1,730,812,401.04

公司法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：李俊彦

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	6,020,919,022.39	4,408,745,930.45
收到的税费返还	15,375,501.84	
收到其他与经营活动有关的现金	84,599,317.96	18,381,068.08
经营活动现金流入小计	6,120,893,842.19	4,427,126,998.53
购买商品、接受劳务支付的现金	4,888,341,221.91	3,727,203,231.00
支付给职工以及为职工支付的现金	118,334,982.43	101,176,776.55
支付的各项税费	154,959,496.70	184,035,098.14
支付其他与经营活动有关的现金	180,229,106.65	210,038,620.22
经营活动现金流出小计	5,341,864,807.69	4,222,453,725.91
经营活动产生的现金流量净额	779,029,034.50	204,673,272.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,501,628.88	164,212.81
取得投资收益收到的现金	4,469,000.00	353,653,824.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	439,066.50	1,843,492.61
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		
投资活动现金流入小计	21,409,695.38	355,661,529.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,944,172.01	78,316,049.31
投资支付的现金	267,175,745.00	351,194,105.00
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		
投资活动现金流出小计	385,119,917.01	429,510,154.31

投资活动产生的现金流量净额	-363,710,221.63	-73,848,624.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	374,339,200.00	2,190,554,172.65
收到其他与筹资活动有关的现金	297,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	671,339,200.00	2,190,554,172.65
偿还债务支付的现金	237,443,000.00	1,227,795,837.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	506,992,932.66	838,557,547.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	744,435,932.66	2,066,353,385.35
筹资活动产生的现金流量净额	-73,096,732.66	124,200,787.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,837,427.43	-1,161,858.00
五、现金及现金等价物净增加额	337,384,652.78	253,863,577.31
加：期初现金及现金等价物余额	254,699,407.28	986,348,485.12
六、期末现金及现金等价物余额	592,084,060.06	1,240,212,062.43

公司法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：李俊彦