

烟台万华聚氨酯股份有限公司

600309

2012 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.....	5

§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	邹吉华

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）邹吉华声明：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)	20,539,985,011.41	17,418,683,319.14	17.92
所有者权益（或股东权益）(元)	7,607,273,259.46	7,267,479,375.13	4.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	3.52	3.36	4.76
	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)	2,768,175,671.17		168.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	1.28		166.67
	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)	664,742,061.66	1,648,541,187.46	23.04
基本每股收益（元/股）	0.31	0.76	24.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.31	0.75	24.00
加权平均净资产收益率（%）	9.13	22.38	增加 1.08 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	9.10	21.93	增加 1.09 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	-22,541,819.13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府	82,101,343.60

补助除外	
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	-1,175,200.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-532,250.08
所得税影响额	-10,089,082.91
少数股东权益影响额（税后）	-14,648,819.54
合计	33,114,171.42

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）		81,051
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	1,091,880,317	人民币普通股 1,091,880,317
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	47,102,766	人民币普通股 47,102,766
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	35,749,993	人民币普通股 35,749,993
烟台冰轮股份有限公司	32,115,799	人民币普通股 32,115,799
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	22,244,587	人民币普通股 22,244,587
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	21,899,999	人民币普通股 21,899,999
泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	18,602,397	人民币普通股 18,602,397
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	16,274,330	人民币普通股 16,274,330
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	15,427,381	人民币普通股 15,427,381
交通银行—华安创新证券投资基金	14,898,737	人民币普通股 14,898,737

§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 127,823 万元，下降 71.45%，主要为期初公司为本年年初到期的银行借款储备还款资金，期初预留货币资金较高，影响期末货币资金较期初减少较大。
- 2) 应收票据较期初增加 90,322 万元，增长 35.02%，主要是为了降低资金成本，本期较多采用开具银行承兑汇票付款，减少承兑汇票背书付款所致。
- 3) 应收账款较期初增加 32,373 万元，增长 53.01%，主要为随着销售收入增加，尤其是收款账期较长的海外销售增加，导致本期应收账款较期初增加。
- 4) 预付款项较期初增加 103,762 万元，增长 83.66%，主要为预付工程款增加。
- 5) 其他应收款较期初增加 6,240 万元，增长 111.32%，主要为子公司宁波国贸公司尚未收到的出口退

税款。

- 6) 长期应收款较期初增加 3,988 万元, 增长 2,596.28%, 主要为支付的员工购房借款。
- 7) 长期股权投资较期初增加 1,449 万元, 增长 57.75%, 为支付联营企业林德气体(烟台)有限公司的投资款。
- 8) 在建工程较期初增加 145,311 万元, 增长 96.27%, 主要为万华烟台工业园工程项目、宁波万华聚氨酯有限公司二期技改项目增加所致。
- 9) 工程物资较期初减少 3,954 万元, 下降 43.77%, 主要为子公司宁波万华聚氨酯有限公司二期技改项目配备工程物资已安装使用所致。
- 10) 长期待摊费用较期初增加 463 万元, 增长 42.22%, 为子公司宁波东港电化有限责任公司离子膜增加。
- 11) 应付票据较期初增加 93,394 万元, 增长 273.50%, 主要是为了降低资金成本, 本期较多采用开具银行承兑汇票付款所致。
- 12) 应付账款较期初增加 29,003 万元, 增长 58.69%, 主要为随着公司产能的扩大, 采购金额相应增加, 应付账款也相应增加。
- 13) 预收款项较期初增加 14,955 万元, 增长 36.40%, 主要为本期预收客户货款增加所致。
- 14) 应交税费较期初增加 22,797 万元, 增加 2,306.72%, 为上年年末预缴企业所得税以及存在增值税进项税留抵额, 从而影响期末应交税费较期初增加。
- 15) 应付股利较期初减少 21,530 万元, 为子公司宁波万华聚氨酯有限公司支付少数股东股利。
- 16) 其他应付款较期初增加 8,191 万元, 增长 171.10%, 主要为计提修理费及收取供应商押金增加所致。
- 17) 其他流动负债较期初减少 84,800 万元, 下降 99.76%, 主要为公司偿还短期融资债券所致。
- 18) 应付债券较期初增加 100,000 万元, 为公司发行的中期票据。
- 19) 专项应付款较期初减少 21 万元, 下降 60%, 为子公司广东万华容威聚氨酯有限公司按规定结转上年收到科技三项费用。
- 20) 专项储备较期初增加 159 万元, 为公司计提的安全生产费用。
- 21) 营业税金及附加较上年同期增加 1,618 万元, 增长 36.59%, 主要为本期缴纳增值税增加, 按流转税计提的营业税金及附加同时增加。
- 22) 财务费用较上年同期增加 17,382 万元, 增长 181.82%, 主要为本期银行借款较上年同期增加, 影响利息等与借款相关的支出较上年同期增加; 另外, 上年同期人民币对美元汇率升值较大, 影响本期汇兑损益较上年同期下降。
- 23) 资产减值损失较上年同期增加 1,700 万元, 增长 154.23%, 为本期应收账款增加, 计提的坏账准备相应增加。
- 24) 公允价值变动收益较上年同期增加 268 万元, 增长 69.49%, 为交易性金融资产公允价值变动所致。
- 25) 投资收益较上年同期减少 473 万元, 下降 52.20%, 为上年同期出售交易性金融资产获取的投资收益, 本期无此项交易。
- 26) 营业外收入较上年同期增加 2,469 万元, 增长 41.74%, 主要为收到的政府补助增加所致。
- 27) 营业外支出较上年同期增加 720 万元, 增长 40.86%, 主要为报废资产增加所致。
- 28) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 173,746 万元, 增长 168.57%, 主要为经营性应付项目增长幅度较大所致。
- 29) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 134,997 万元, 下降 79.51%, 主要为万华烟台工业园项目及宁波万华聚氨酯有限公司二期技改项目付款所致。
- 30) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 142,207 万元, 减少 331.88%, 主要为本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加, 及本年偿还债务占借款的比例大于上年所致。

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

公司控股股东万华实业集团有限公司于欧洲匈牙利布达佩斯时间 2011 年 1 月 31 日收购了匈牙利 BorsodChem 公司(以下简称“BC 公司”)96%的股权, 万华实业集团有限公司(以下简称“万华实业”)

承诺”在 BC 公司的运营状况显著改善以后(包括但不限于预计未来 12 月不会出现正常性的经营性亏损、BC 公司具备可持续性经营条件)的 18 个月内,烟台万华有权要求万华实业提出以适当的方式解决 BC 公司与烟台万华业务合并的议案;同时万华实业承诺在 BC 公司的运营状况显著改善以后的 18 个月内,提出以适当的方式解决与烟台万华业务合并的议案,且在该议案提交股东大会表决时,万华实业将予以回避表决。”详细内容参见公司临 2011-01 号公告。

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

公司自上市以来一直注重对股东的投资回报,每年都会向股东派送一定比例的现金红利。公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、山东证监局鲁证监发【2012】18 号《关于转发证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》及《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》,对公司章程中有关现金分红部分的条款进行了修改,并制定了烟台万华现金分红政策及未来三年股东回报规划,修改后的章程及制定的分红政策符合公司章程的规定及股东大会决议的要求,分红标准和比例明确和清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到充分维护等。上述章程修改及分红政策的制定经过公司 2012 年 8 月 18 日召开的董事会审议通过,待提交股东大会表决通过后即可实施。

烟台万华聚氨酯股份有限公司
法定代表人:丁建生
2012 年 10 月 24 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	510,630,320.84	1,788,858,510.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,061,689.37	25,236,889.89
应收票据	3,482,258,579.93	2,579,040,561.47
应收账款	934,408,220.54	610,677,247.51
预付款项	2,277,821,047.23	1,240,204,425.87
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	118,446,140.24	56,050,173.34
买入返售金融资产		
存货	1,533,361,212.11	1,337,878,714.59
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	8,880,987,210.26	7,637,946,522.74
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	83,472,400.00	98,151,600.00
持有至到期投资		
长期应收款	41,414,933.50	1,536,000.00
长期股权投资	39,587,265.56	25,094,416.90
投资性房地产		
固定资产	7,315,834,420.89	6,904,926,388.50
在建工程	2,962,583,503.70	1,509,477,073.08
工程物资	50,784,079.87	90,320,650.33
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	807,676,004.94	807,053,366.03
开发支出		
商誉	277,518,585.35	277,518,585.35
长期待摊费用	15,580,998.27	10,955,655.74
递延所得税资产	64,545,609.07	55,703,060.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,658,997,801.15	9,780,736,796.40
资产总计	20,539,985,011.41	17,418,683,319.14
流动负债:		
短期借款	3,425,027,594.86	3,258,713,688.38
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	1,275,419,215.72	341,475,932.63
应付账款	784,217,493.31	494,188,630.71
预收款项	560,367,838.48	410,821,734.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	65,471,003.84	56,386,811.51
应交税费	237,855,578.57	9,882,985.64
应付利息	59,116,639.98	46,615,788.43
应付股利		215,303,200.00
其他应付款	129,779,473.93	47,870,959.80
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	1,254,651,337.76	1,025,715,641.77
其他流动负债	2,000,000.00	850,000,000.00
流动负债合计	7,793,906,176.45	6,756,975,373.20
非流动负债:		
长期借款	2,790,984,136.00	2,414,216,440.00
应付债券	1,000,000,000.00	

长期应付款	8,116,362.00	9,469,090.00
专项应付款	140,000.00	350,000.00
预计负债		
递延所得税负债	16,965,239.44	17,456,634.16
其他非流动负债	4,436,969.81	4,591,657.31
非流动负债合计	3,820,642,707.25	2,446,083,821.47
负债合计	11,614,548,883.70	9,203,059,194.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,162,334,720.00	2,162,334,720.00
资本公积	35,915,552.08	48,392,872.08
减：库存股		
专项储备	1,593,523.58	
盈余公积	1,477,991,746.33	1,477,991,746.33
一般风险准备		
未分配利润	3,933,395,130.83	3,582,254,775.37
外币报表折算差额	-3,957,413.36	-3,494,738.65
归属于母公司所有者权益合计	7,607,273,259.46	7,267,479,375.13
少数股东权益	1,318,162,868.25	948,144,749.34
所有者权益合计	8,925,436,127.71	8,215,624,124.47
负债和所有者权益总计	20,539,985,011.41	17,418,683,319.14

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：邹吉华

母公司资产负债表

2012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	331,267,822.14	984,813,621.19
交易性金融资产		
应收票据	2,881,282,353.89	2,375,323,253.52
应收账款	480,388,293.45	326,906,134.74
预付款项	2,339,567,396.29	598,862,902.90
应收利息		
应收股利		1,213,336,800.00
其他应收款	118,050,167.44	208,486,070.35
存货	453,578,516.87	354,970,390.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,604,134,550.08	6,062,699,173.53
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	35,114,933.50	1,536,000.00
长期股权投资	1,462,228,614.89	1,447,735,766.23
投资性房地产		
固定资产	713,223,325.59	701,332,655.82
在建工程	1,514,305,204.39	697,341,280.78
工程物资	19,387,132.76	8,511,500.82

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	616,544,717.66	611,710,002.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	330,376.88	755,147.00
递延所得税资产	33,898,558.53	33,333,433.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,395,032,864.20	3,502,255,787.58
资产总计	10,999,167,414.28	9,564,954,961.11
流动负债：		
短期借款	1,756,730,235.92	1,075,373,539.31
交易性金融负债		
应付票据	1,034,256,997.35	357,657,083.66
应付账款	231,314,518.34	94,240,111.28
预收款项	556,238,696.41	405,108,392.14
应付职工薪酬	35,005,285.14	21,410,716.77
应交税费	23,985,151.79	-15,683,018.36
应付利息	40,050,081.39	40,450,128.64
应付股利		
其他应付款	80,321,613.09	38,252,445.31
一年内到期的非流动负债	338,531,287.76	184,988,123.10
其他流动负债	2,000,000.00	850,000,000.00
流动负债合计	4,098,433,867.19	3,051,797,521.85
非流动负债：		
长期借款	483,266,886.00	361,927,340.00
应付债券	1,000,000,000.00	
长期应付款	8,116,362.00	9,469,090.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,491,383,248.00	371,396,430.00
负债合计	5,589,817,115.19	3,423,193,951.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,162,334,720.00	2,162,334,720.00
资本公积	101,425,729.87	101,425,729.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,477,991,746.33	1,477,991,746.33
一般风险准备		
未分配利润	1,667,598,102.89	2,400,008,813.06
所有者权益（或股东权益）合计	5,409,350,299.09	6,141,761,009.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,999,167,414.28	9,564,954,961.11

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：邹吉华

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	4,260,194,005.80	3,630,565,782.14	11,420,363,881.03	10,509,011,428.01
其中：营业收入	4,260,194,005.80	3,630,565,782.14	11,420,363,881.03	10,509,011,428.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,262,238,611.84	2,815,075,218.32	8,983,701,009.13	8,192,119,490.58
其中：营业成本	2,731,932,418.42	2,429,221,771.23	7,545,910,596.19	7,067,162,108.78
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	33,964,879.70	23,032,364.85	60,403,158.27	44,222,697.23
销售费用	132,847,736.85	98,397,072.22	339,515,631.80	286,345,415.01
管理费用	265,890,808.42	234,161,059.81	740,436,544.40	687,770,387.04
财务费用	93,025,097.65	43,908,150.16	269,419,256.16	95,599,082.15
资产减值损失	4,577,670.80	-13,645,199.95	28,015,822.31	11,019,800.37
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-1,663,999.75	-9,550,847.53	-1,175,200.52	-3,851,800.91
投资收益(损失以	92,119.50	14,996,430.48	4,330,048.58	9,059,362.16

“－”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,919.58		2,848.66	
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	996,383,513.71	820,936,146.77	2,439,817,719.96	2,322,099,498.68
加：营业外收入	28,053,340.05	34,238,835.30	83,842,529.26	59,151,976.28
减：营业外支出	20,554,546.64	16,876,842.84	24,815,254.87	17,616,857.59
其中：非流动资产处置损失	19,850,462.59	15,894,690.21	23,436,250.03	16,034,158.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,003,882,307.12	838,298,139.23	2,498,844,994.35	2,363,634,617.37
减：所得税费用	158,733,107.24	136,998,415.55	399,714,664.27	376,690,567.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	845,149,199.88	701,299,723.68	2,099,130,330.08	1,986,944,049.75
归属于母公司所有者的净利润	664,742,061.66	540,270,806.14	1,648,541,187.46	1,538,531,673.32
少数股东损益	180,407,138.22	161,028,917.54	450,589,142.62	448,412,376.43
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.31	0.25	0.76	0.71
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益	-7,296,537.77	-25,348,034.14	-12,939,994.71	-48,153,995.97
八、综合收益总额	837,852,662.11	675,951,689.54	2,086,190,335.37	1,938,790,053.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	657,445,523.89	514,922,772.00	1,635,601,192.75	1,490,377,677.35
归属于少数股东的综合收益总额	180,407,138.22	161,028,917.54	450,589,142.62	448,412,376.43

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：邹吉华

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 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	3,110,897,615.91	2,659,748,626.28	8,092,266,527.27	7,694,928,680.57
减：营业成本	2,643,787,555.05	2,291,818,833.44	6,849,982,484.46	6,697,563,091.94
营业税金及附加	5,846,358.76	8,210,301.91	18,413,648.92	14,400,151.85
销售费用	83,385,086.46	56,233,330.26	192,309,452.69	156,093,447.29
管理费用	111,888,084.72	109,877,364.32	333,513,999.43	293,314,363.67
财务费用	38,052,066.62	35,595,019.22	103,871,278.17	57,780,020.22
资产减值损失	2,689,595.75	-13,706,336.99	-1,171,724.17	-494,277.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	-3,484,550.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8,919.58	14,814,430.56	58,971,598.66	484,737,998.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,919.58		2,848.66	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	225,257,788.13	183,049,994.68	654,318,986.43	961,009,881.76
加：营业外收入	635,707.29	9,578,664.34	747,082.31	10,918,316.83
减：营业外支出	43,074.43	4,363,626.36	81,881.43	4,493,666.55
其中：非流动资产处置损失	28,014.07	4,005,626.36	41,729.17	4,131,666.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	225,850,420.99	188,265,032.66	654,984,187.31	967,434,532.04
减：所得税费用	34,119,956.66	28,535,829.12	89,994,065.48	72,923,116.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	191,730,464.33	159,729,203.54	564,990,121.83	894,511,415.47
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.07	0.26	0.41
（二）稀释每股收益				

六、其他综合收益				
七、综合收益总额	191,730,464.33	159,729,203.54	564,990,121.83	894,511,415.47

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：邹吉华

4.3

合并现金流量表

2012 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	12,106,614,342.19	11,149,448,694.88
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	107,798,168.74	166,164,353.63
收到其他与经营活动有关的现金	136,244,391.15	71,205,184.86
经营活动现金流入小计	12,350,656,902.08	11,386,818,233.37
购买商品、接受劳务支付的现金	7,662,549,475.52	8,676,325,384.16
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	550,661,031.15	374,757,939.47
支付的各项税费	713,310,757.70	641,446,482.75
支付其他与经营活动有关的现金	655,959,966.54	663,573,035.01
经营活动现金流出小计	9,582,481,230.91	10,356,102,841.39
经营活动产生的现金流量净额	2,768,175,671.17	1,030,715,391.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		11,700,178.70
取得投资收益收到的现金	4,327,199.92	4,674,799.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	467,808.54	3,207,564.32
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	4,795,008.46	19,582,542.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,038,236,732.97	1,717,541,570.70

投资支付的现金	14,490,000.00	
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	3,052,726,732.97	1,717,541,570.70
投资活动产生的现金流量净额	-3,047,931,724.51	-1,697,959,027.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,717,688,999.57	4,731,545,281.68
发行债券收到的现金	997,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,714,688,999.57	4,731,545,281.68
偿还债务支付的现金	6,820,693,528.81	3,331,468,271.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,887,576,245.06	971,583,017.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	296,088,191.72	186,796,782.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,708,269,773.87	4,303,051,289.49
筹资活动产生的现金流量净额	-993,580,774.30	428,493,992.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,137,914.27	-12,131,381.22
五、现金及现金等价物净增加额	-1,265,198,913.37	-250,881,024.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,775,829,234.21	895,318,953.55
六、期末现金及现金等价物余额	510,630,320.84	644,437,928.75

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：邹吉华

母公司现金流量表

2012 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	8,828,524,804.40	8,156,321,447.04
收到的税费返还	13,743,883.79	84,557,062.41
收到其他与经营活动有关的现金	48,781,849.98	210,195,633.95
经营活动现金流入小计	8,891,050,538.17	8,451,074,143.40
购买商品、接受劳务支付的现金	7,024,284,447.04	7,262,469,582.46
支付给职工以及为职工支付的现金	292,960,900.55	182,703,683.23
支付的各项税费	201,761,996.24	162,118,068.46
支付其他与经营活动有关的现金	321,223,425.84	261,288,321.54
经营活动现金流出小计	7,840,230,769.67	7,868,579,655.69
经营活动产生的现金流量净额	1,050,819,768.50	582,494,487.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	538,305,550.00	22,672,515.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,835.15	671,576.88
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	100,363,904.44	

投资活动现金流入小计	638,744,289.59	23,344,091.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,977,550,959.44	1,024,207,597.27
投资支付的现金	14,490,000.00	20,000,000.00
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	33,578,933.50	
投资活动现金流出小计	2,025,619,892.94	1,044,207,597.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,386,875,603.35	-1,020,863,505.39
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	3,595,187,010.82	2,167,824,763.41
发行债券收到的现金	997,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,592,187,010.82	2,167,824,763.41
偿还债务支付的现金	3,494,794,414.21	973,184,422.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,415,858,742.65	684,471,234.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,910,653,156.86	1,657,655,657.32
筹资活动产生的现金流量净额	-318,466,146.04	510,169,106.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	976,181.84	-7,996,005.58
五、现金及现金等价物净增加额	-653,545,799.05	63,804,082.83
加：期初现金及现金等价物余额	984,813,621.19	462,041,830.62
六、期末现金及现金等价物余额	331,267,822.14	525,845,913.45

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：邹吉华