

# 万华化学集团股份有限公司

600309

## 2013 年第三季度报告



## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

## 一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）邹吉华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	28,405,157,567.47	22,541,461,325.06	26.01
归属于上市公司股东的净资产	9,127,320,439.24	8,304,389,812.30	9.91
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,431,011,526.18	2,768,175,671.17	-12.18
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	15,374,222,330.96	11,420,363,881.03	34.62
归属于上市公司股东的净利润	2,336,775,291.69	1,648,541,187.46	41.75
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	2,243,089,455.41	1,615,427,016.04	38.85
加权平均净资产收益率(%)	26.55	22.38	增加4.17个百 分点
基本每股收益(元/股)	1.08	0.76	42.11

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-9,270,344.82	-20,274,568.89
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补助除外	119,240,862.50	179,653,372.90
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	1,170,000.00	-2,724,915.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	688,357.90	1,646,590.75
所得税影响额	-18,774,435.80	-25,981,697.68
少数股东权益影响额(税后)	-27,517,494.34	-38,632,945.53
合计	65,536,945.44	93,685,836.28

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	67,766
------	--------

前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
万华实业集团有限公司	国有法人	50.50	1,091,880,317	0	质押 390,000,000
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	未知	2.39	51,610,147	0	未知
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	未知	2.21	47,753,666	0	未知
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	1.91	41,292,600	0	未知
烟台冰轮股份有限公司	未知	1.36	29,454,585	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	未知	1.25	26,977,814	0	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	未知	1.04	22,490,423	0	未知
全国社保基金—零六组合	未知	0.92	19,899,261	0	未知
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	未知	0.79	16,999,990	0	未知
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	未知	0.69	14,813,391	0	未知
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		股份种类及数量		
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	51,610,147		人民币普通股	51,610,147	
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	47,753,666		人民币普通股	47,753,666	
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	41,292,600		人民币普通股	41,292,600	
烟台冰轮股份有限公司	29,454,585		人民币普通股	29,454,585	

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	26,977,814	人民币普通股	26,977,814
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	22,490,423	人民币普通股	22,490,423
全国社保基金—零六组合	19,899,261	人民币普通股	19,899,261
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	16,999,990	人民币普通股	16,999,990
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	14,813,391	人民币普通股	14,813,391

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1) 交易性金融资产较期初减少 1,607 万元, 下降 57.58%, 主要为子公司万华化学(北京)有限公司出售持有的交易性金融资产所致。
- 2) 预付款项较期初增加 25,892 万元, 增长 61.27%, 主要为本期预付供应商货款增加所致。
- 3) 其他应收款较期初增加 5,864 万元, 增长 84.62%, 主要为子公司万华化学(宁波)能源贸易有限公司尚未收到的出口退税款。
- 4) 长期应收款较期初增加 6,134 万元, 增长 123.22%, 主要为支付的员工购房借款增加所致。
- 5) 长期股权投资较期初增加 5,907 万元, 增长 130.77%, 主要为支付合营企业烟台港万华工业园码头有限公司的投资款。
- 6) 在建工程较期初增加 227,867 万元, 增长 62.76%, 主要为万华烟台工业园项目建设投入增加所致。
- 7) 工程物资较期初增加 75,451 万元, 增长 1,006.62%, 主要为万华烟台工业园项目配备工程物资增加所致。
- 8) 递延所得税资产较期初增加 4,667 万元, 增长 43.40%, 主要为计提递延所得税资产的项目金额增加所致。
- 9) 其他非流动资产较期初增加 89,479 万元, 增长 65.55%, 主要为万华烟台工业园项目和子公司万华化学(烟台)氯碱热电有限公司的预付工程款增加所致。
- 10) 应付账款较期初增加 77,080 万元, 增长 87.46%, 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。
- 11) 应付职工薪酬较期初增加 9,097 万元, 增长 61.89%, 主要为本期预提奖金增加所致。
- 12) 应交税费较期初减少 12,607 万元, 下降 76.82%, 主要为本期增值税进项税留抵额增加所致。
- 13) 其他应付款较期初增加 11,559 万元, 增长 104.69%, 主要为本期计提的大修费增加以及子公司万华化学(烟台)氯碱热电有限公司向烟台万华合成革集团有限公司临时借款所致。
- 14) 长期借款较期初增加 369,904 万元, 增长 107.45%, 主要为公司工程项目所需长期资金增加, 公司增加了银行借款。
- 15) 专项应付款较期初增加 68 万元, 为子公司万华化学(佛山)容威聚氨酯有限公司收到的科技研发经费。
- 16) 专项储备较期初增加 114 万元, 为子公司万华化学(北京)有限公司尚未使用的安全生产费用。
- 17) 营业收入较上年同期增加 395,386 万元, 增长 34.62%, 主要为公司产品销量较上年同期增加, 且产品价格较上年同期上涨, 量价的上升使得本期营业收入较上年同期增长较大。
- 18) 营业成本较上年同期增加 249,347 万元, 增长 33.04%, 主要为公司产品销量较上年同期增加较多所致。
- 19) 营业税金及附加较上年同期增加 4,329 万元, 增长 71.67%, 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。
- 20) 销售费用较上年同期增加 12,076 万元, 增长 35.57%, 主要为随着本期销售增加, 发生的物流费用增加所致。
- 21) 管理费用较上年同期增加 30,271 万元, 增长 40.88%, 主要为本期研发费用投入增加所致。
- 22) 资产减值损失较上年同期增加 859 万元, 增长 30.67%, 主要为本期应收账款增加, 计提的坏账准备随之增加所致。
- 23) 公允价值变动收益较上年同期增加 537 万元, 增长 457.19%, 主要为子公司万华化学(北京)有限公司出售交易性金融资产转出公允价值变动所致。
- 24) 投资收益较上年同期减少 826 万元, 下降 190.87%, 主要为子公司万华化学(北京)有限公司出售交易性金融资产产生的投资损失。
- 25) 营业外收入较上年同期增加 9,986 万元, 增长 119.11%, 主要为收到的政府补助增加所致。

26) 所得税费用较上年同期增加 18,837 万元, 增长 47.12%, 主要为应税所得额较上年同期增加所致。

27) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 131,357 万元, 下降 43.10%, 主要为万华烟台工业园项目付款增加所致。

28) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 264,283 万元, 增长 265.99%, 主要为本期取得的银行借款较上年同期增加所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

参见公司 2012 年度报告第五节重要事项第八款“承诺事项履行情况”。

### 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

万华化学集团股份有限公司  
法定代表人:丁建生  
2013 年 10 月 16 日



## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：万华化学集团股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,054,803,080.83	1,372,606,853.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,836,500.00	27,904,487.70
应收票据	4,051,486,678.52	3,527,111,960.79
应收账款	1,135,567,962.51	948,362,671.84
预付款项	681,499,873.88	422,575,766.53
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	127,929,353.54	69,293,096.29
买入返售金融资产		
存货	2,100,504,580.38	1,994,863,273.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,163,628,029.66	8,362,718,110.45
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	80,362,400.00	80,735,600.00
持有至到期投资		
长期应收款	111,127,195.60	49,782,958.60
长期股权投资	104,246,705.63	45,173,453.94
投资性房地产		
固定资产	8,213,154,455.42	7,331,466,385.92
在建工程	5,909,174,119.33	3,630,499,456.22
工程物资	829,460,453.77	74,954,357.37
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,285,790,446.06	1,200,726,989.69
开发支出		
商誉	277,518,585.35	277,518,585.35
长期待摊费用	16,599,815.57	15,252,834.61
递延所得税资产	154,210,525.69	107,539,272.72
其他非流动资产	2,259,884,835.39	1,365,093,320.19

非流动资产合计	19,241,529,537.81	14,178,743,214.61
资产总计	28,405,157,567.47	22,541,461,325.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,838,612,634.87	3,764,733,587.16
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	1,649,786,430.54	1,454,150,526.27
应付账款	1,652,070,228.67	881,271,918.52
预收款项	381,257,263.35	464,378,849.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	237,953,895.89	146,984,682.71
应交税费	38,032,922.45	164,107,020.72
应付利息	63,698,011.84	62,778,469.95
应付股利		
其他应付款	226,000,552.91	110,413,508.79
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	950,470,129.13	1,025,236,176.94
其他流动负债	153,400,000.00	153,000,000.00
流动负债合计	9,191,282,069.65	8,227,054,740.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,141,494,049.71	3,442,456,518.29
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款	8,116,362.00	8,116,362.00
专项应付款	684,600.00	
预计负债		
递延所得税负债	16,305,603.30	16,638,243.72
其他非流动负债	4,230,719.81	4,385,407.31
非流动负债合计	8,170,831,334.82	4,471,596,531.32
负债合计	17,362,113,404.47	12,698,651,272.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,162,334,720.00	2,162,334,720.00
资本公积	33,272,052.08	33,589,272.08
减：库存股		
专项储备	1,139,093.66	
盈余公积	1,579,310,659.11	1,579,310,659.11
一般风险准备		
未分配利润	5,355,555,500.98	4,532,414,513.29
外币报表折算差额	-4,291,586.59	-3,259,352.18
归属于母公司所有者权益合计	9,127,320,439.24	8,304,389,812.30

少数股东权益	1,915,723,723.76	1,538,420,240.76
所有者权益合计	11,043,044,163.00	9,842,810,053.06
负债和所有者权益总计	28,405,157,567.47	22,541,461,325.06

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

2013 年 9 月 30 日

编制单位：万华化学集团股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	853,309,674.99	1,005,737,105.53
交易性金融资产		
应收票据	3,558,159,777.97	3,167,362,551.68
应收账款	342,368,657.29	449,586,231.28
预付款项	346,737,856.49	47,201,301.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,310,599.25	162,868,754.85
存货	538,319,849.25	493,440,441.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,667,206,415.24	5,326,196,385.96
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	92,027,195.60	41,282,958.60
长期股权投资	1,771,503,294.96	1,466,430,043.27
投资性房地产		
固定资产	791,637,723.14	802,900,348.46
在建工程	5,123,084,294.77	2,024,866,435.44
工程物资	768,827,484.78	30,820,766.16
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,023,556,697.13	968,092,209.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		188,786.84
递延所得税资产	81,022,489.12	68,881,510.65
其他非流动资产	1,739,383,432.17	1,230,151,763.34
非流动资产合计	11,391,042,611.67	6,633,614,822.08
资产总计	17,058,249,026.91	11,959,811,208.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	614,977,942.43	1,842,638,729.48

交易性金融负债		
应付票据	1,798,362,430.54	1,396,434,623.05
应付账款	2,168,925,731.41	249,712,852.73
预收款项	489,090,051.65	475,602,648.07
应付职工薪酬	88,893,680.85	83,095,217.37
应交税费	-216,318,106.48	-28,910,448.85
应付利息	43,153,766.34	54,451,829.76
应付股利		
其他应付款	66,359,490.14	56,734,912.40
一年内到期的非流动负债	211,203,866.05	213,887,276.94
其他流动负债	153,400,000.00	153,000,000.00
流动负债合计	5,418,048,852.93	4,496,647,640.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,897,726,177.39	935,227,609.29
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款	8,116,362.00	8,116,362.00
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	5,905,842,539.39	1,943,343,971.29
负债合计	11,323,891,392.32	6,439,991,612.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,579,310,659.11	1,579,310,659.11
一般风险准备		
未分配利润	1,891,286,525.61	1,676,748,486.82
所有者权益（或股东权益）合计	5,734,357,634.59	5,519,819,595.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,058,249,026.91	11,959,811,208.04

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：邹吉华

#### 4.2

#### 合并利润表

编制单位：万华化学集团股份有限公司

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、营业总收入	5,398,319,760.33	4,260,194,005.80	15,374,222,330.96	11,420,363,881.03
其中：营业收入	5,398,319,760.33	4,260,194,005.80	15,374,222,330.96	11,420,363,881.03
利				

息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,271,384,244.87	3,262,238,611.84	11,923,590,769.90	8,983,701,009.13
其中：营业成本	3,610,207,375.13	2,731,932,418.42	10,039,384,410.16	7,545,910,596.19
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	32,421,586.88	33,964,879.70	103,692,578.84	60,403,158.27
销售费用	137,709,056.19	132,847,736.85	460,278,237.80	339,515,631.80
管理费用	385,024,079.78	265,890,808.42	1,043,147,668.91	740,436,544.40
财务费用	108,106,056.81	93,025,097.65	240,479,194.39	269,419,256.16
资产减值损失	-2,083,909.92	4,577,670.80	36,608,679.80	28,015,822.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,170,000.00	-1,663,999.75	4,197,699.69	-1,175,200.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-192,163.12	92,119.50	-3,934,863.27	4,330,048.58
其中：对联营企业和合营企业	-484,663.12	8,919.58	-926,748.31	2,848.66

的投资收益				
汇兑 收益（损失以 “－”号填列）				
三、营业利润 （亏损以“－” 号填列）	1,127,913,352.34	996,383,513.71	3,450,894,397.48	2,439,817,719.96
加：营业 外收入	120,897,079.10	28,053,340.05	183,706,354.49	83,842,529.26
减：营业 外支出	10,238,203.52	20,554,546.64	22,680,959.73	24,815,254.87
其中： 非流动资产处 置损失	9,510,346.39	19,850,462.59	20,639,117.50	23,436,250.03
四、利润总额 （亏损总额以 “－”号填列）	1,238,572,227.92	1,003,882,307.12	3,611,919,792.24	2,498,844,994.35
减：所得 税费用	192,146,056.05	158,733,107.24	588,080,065.97	399,714,664.27
五、净利润（净 亏损以“－” 号填列）	1,046,426,171.87	845,149,199.88	3,023,839,726.27	2,099,130,330.08
归属于母 公司所有者的 净利润	798,877,819.30	664,742,061.66	2,336,775,291.69	1,648,541,187.46
少数股东 损益	247,548,352.57	180,407,138.22	687,064,434.58	450,589,142.62
六、每股收益：				
（一）基 本每股收益	0.37	0.31	1.08	0.76
（二）稀 释每股收益				
七、其他综合 收益	6,219,980.20	-7,296,537.77	-1,349,454.41	-12,939,994.71
八、综合收益 总额	1,052,646,152.07	837,852,662.11	3,022,490,271.86	2,086,190,335.37
归属于母 公司所有者的 综合收益总额	805,097,799.50	657,445,523.89	2,335,425,837.28	1,635,601,192.75
归属于少 数股东的综合 收益总额	247,548,352.57	180,407,138.22	687,064,434.58	450,589,142.62

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：万华化学集团股份有限公司

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	3,547,572,436.53	3,110,897,615.91	10,233,986,271.55	8,092,266,527.27
减：营业成本	3,119,376,909.13	2,643,787,555.05	8,847,348,718.69	6,849,982,484.46
营业税金及附加	6,261,123.16	5,846,358.76	23,497,307.65	18,413,648.92
销售费用	76,743,520.31	83,385,086.46	230,636,291.34	192,309,452.69
管理费用	111,099,984.45	111,888,084.72	385,397,669.52	333,513,999.43
财务费用	56,653,886.87	38,052,066.62	89,704,146.46	103,871,278.17
资产减值损失	-7,927,960.20	2,689,595.75	-8,748,570.91	-1,171,724.17
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	-484,663.12	8,919.58	1,159,600,947.57	58,971,598.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-484,663.12	8,919.58	-926,748.31	2,848.66
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	184,880,309.69	225,257,788.13	1,825,751,656.37	654,318,986.43
加：营业外收入	2,677,136.00	635,707.29	5,134,055.24	747,082.31
减：营业外支出	53,669.65	43,074.43	463,469.32	81,881.43
其中：非流动资产处置损失	53,424.72	28,014.07	125,612.51	41,729.17
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	187,503,776.04	225,850,420.99	1,830,422,242.29	654,984,187.31
减：所得税费用	28,479,861.10	34,119,956.66	102,249,899.50	89,994,065.48
四、净利润(净亏损以“-”号)	159,023,914.94	191,730,464.33	1,728,172,342.79	564,990,121.83

填列)				
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	159,023,914.94	191,730,464.33	1,728,172,342.79	564,990,121.83

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

2013 年 1—9 月

编制单位：万华化学集团股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,584,581,779.30	12,106,614,342.19
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	197,634,862.06	107,798,168.74
收到其他与经营活动有关的现金	215,805,295.83	136,244,391.15
经营活动现金流入小计	16,998,021,937.19	12,350,656,902.08
购买商品、接受劳务支付的现金	11,570,013,149.50	7,662,549,475.52
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	653,804,103.99	550,661,031.15
支付的各项税费	1,434,082,658.92	713,310,757.70
支付其他与经营活动有关的现金	909,110,498.60	655,959,966.54
经营活动现金流出小计	14,567,010,411.01	9,582,481,230.91
经营活动产生的现金流量净额	2,431,011,526.18	2,768,175,671.17



<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	13,343,072.43	
取得投资收益收到的现金	3,914,500.00	4,327,199.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	549,554.00	467,808.54
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	17,807,126.43	4,795,008.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,319,310,599.87	3,038,236,732.97
投资支付的现金	60,000,000.00	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	4,379,310,599.87	3,052,726,732.97
投资活动产生的现金流量净额	-4,361,503,473.44	-3,047,931,724.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	160,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	160,000,000.00	
取得借款收到的现金	10,354,887,807.15	6,717,688,999.57
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	10,514,887,807.15	7,714,688,999.57
偿还债务支付的现金	6,516,225,877.37	6,820,693,528.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,349,411,756.27	1,887,576,245.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	469,760,951.58	296,088,191.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,865,637,633.64	8,708,269,773.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,649,250,173.51	-993,580,774.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-36,561,998.90	8,137,914.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-317,803,772.65	-1,265,198,913.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,372,606,853.48	1,775,829,234.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,054,803,080.83	510,630,320.84

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

2013 年 1—9 月

编制单位：万华化学集团股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,626,162,348.47	8,828,524,804.40
收到的税费返还		13,743,883.79
收到其他与经营活动有关的现金	38,155,422.23	48,781,849.98

经营活动现金流入小计	11,664,317,770.70	8,891,050,538.17
购买商品、接受劳务支付的现金	8,800,624,993.49	7,024,284,447.04
支付给职工以及为职工支付的现金	343,928,023.08	292,960,900.55
支付的各项税费	254,081,023.59	201,761,996.24
支付其他与经营活动有关的现金	383,988,704.35	321,223,425.84
经营活动现金流出小计	9,782,622,744.51	7,840,230,769.67
经营活动产生的现金流量净额	1,881,695,026.19	1,050,819,768.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	462,944,733.12	538,305,550.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	448,054.00	74,835.15
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	463,392,787.12	638,744,289.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,220,471,748.59	1,977,550,959.44
投资支付的现金	306,000,000.00	14,490,000.00
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	3,526,471,748.59	2,025,619,892.94
投资活动产生的现金流量净额	-3,063,078,961.47	-1,386,875,603.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,777,070,902.96	3,595,187,010.82
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	5,777,070,902.96	4,592,187,010.82
偿还债务支付的现金	3,013,856,229.15	3,494,794,414.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,724,304,042.16	1,415,858,742.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,738,160,271.31	4,910,653,156.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,038,910,631.65	-318,466,146.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-9,954,126.91	976,181.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-152,427,430.54	-653,545,799.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,005,737,105.53	984,813,621.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	853,309,674.99	331,267,822.14

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