

公司代码：600309

公司简称：万华化学

万华化学集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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 公司负责人廖增太、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）张守君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	71,993,552,677.85	65,827,732,248.24	9.37
归属于上市公司股东的净资产	32,140,452,321.75	27,279,539,897.19	17.82
	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	15,519,427,614.90	5,631,450,899.31	175.58
	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	45,923,234,743.60	38,963,503,949.47	17.86
归属于上市公司股东的净利润	9,021,021,453.56	7,810,995,979.02	15.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,462,148,896.06	7,747,080,686.60	9.23
加权平均净资产收益率(%)	32.09	38.27	减少6.18个百分点
基本每股收益(元/股)	3.30	2.87	14.98
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	-14,212,581.49	-26,933,434.70	
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	167,657,796.33	1,012,080,733.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	232,251.68	1,472,341.19	
少数股东权益影响额(税后)	-27,323,231.00	-187,050,875.09	
所得税影响额	-37,533,345.13	-240,696,207.07	
合计	88,820,890.39	558,872,557.50	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)				126,317		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
烟台万华化工有限公司	1,310,256,380	47.92	0	质押	186,000,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	73,106,629	2.67	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	43,346,861	1.59	0	未知		未知
全国社保基金一零八组合	41,500,024	1.52	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	25,598,520	0.94	0	未知		未知
孙惠刚	24,542,397	0.90	0	未知		未知
北京凤山投资有限责任公司	16,417,776	0.60	0	未知		未知
全国社保基金一零六组合	14,790,095	0.54	0	未知		未知
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	14,187,268	0.52	0	未知		未知

上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13,921,198	0.51	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
烟台万华化工有限公司	1,310,256,380	人民币普通股	1,310,256,380			
中国证券金融股份有限公司	73,106,629	人民币普通股	73,106,629			
香港中央结算有限公司	43,346,861	人民币普通股	43,346,861			
全国社保基金一零八组合	41,500,024	人民币普通股	41,500,024			
中央汇金资产管理有限责任公司	25,598,520	人民币普通股	25,598,520			
孙惠刚	24,542,397	人民币普通股	24,542,397			
北京凤山投资有限责任公司	16,417,776	人民币普通股	16,417,776			
全国社保基金一零六组合	14,790,095	人民币普通股	14,790,095			
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	14,187,268	人民币普通股	14,187,268			
上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13,921,198	人民币普通股	13,921,198			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

项目名称	本期期末数 (或本期数)	上年期末数 (或上年同期数)	变动额	本期金额较 上期金额变 动比例(%)	情况说明

2018 年第三季度报告

货币资金	4,371,179,835.79	3,062,974,654.18	1,308,205,181.61	42.71	主要为准备归还到期借款留取的款项增加所致。
其他应收款	156,419,658.51	246,322,725.81	-89,903,067.30	-36.50	主要为本期应收出口退税款减少所致。
持有待售资产	15,127,273.56		15,127,273.56		为本期多聚甲醛项目资产确定出售意向所致。
长期应收款	437,950,560.76	318,793,498.76	119,157,062.00	37.38	为本期员工购房借款增加所致。
在建工程	10,423,807,208.24	7,305,529,419.73	3,118,277,788.51	42.68	主要为烟台工业园相关项目投资增加所致。
其他非流动资产	2,187,795,747.30	1,007,854,102.69	1,179,941,644.61	117.07	为本期烟台工业园工程项目预付工程款及土地款增加所致。
衍生金融负债	12,006,955.68		12,006,955.68		为本期套期工具公允价值变动所致。
应付票据及应付账款	8,833,747,103.40	6,239,855,614.47	2,593,891,488.93	41.57	主要为原料采购及工程付款采用新开票据支付增加所致。
长期应付款		1,352,722.00	-1,352,722.00	-100.00	为偿还烟台市财政局转贷资金所致。
其他综合收益	-49,752,008.53	9,518,565.65	-59,270,574.18	-622.68	主要为海外子公司外币报表折算差额以及套期工具公允价值变动所致。
税金及附加	443,593,815.44	304,423,717.72	139,170,097.72	45.72	主要为本期城市维护建设税及附加税增加所致。
研发费用	1,169,268,166.63	803,264,267.38	366,003,899.25	45.56	主要为人工费及研发领料增加所致。
资产减值损失	22,006,557.88	208,781,164.30	-186,774,606.42	-89.46	主要为上年同期应收账款增长较快,导致坏账准备计提增加所致。
其他收益	1,012,080,733.17	136,418,296.15	875,662,437.02	641.90	主要为本期收到的政府补助同比增加所致。
资产处置收益	144,071.76	1,701,812.71	-1,557,740.95	-91.53	主要为上年同期新加坡海运处置船只盈利所致。
营业外收入	5,372,072.56	17,550,262.12	-12,178,189.56	-69.39	主要为上年同期收到供应商违约赔偿及部分应付账款核销所致。
营业外支出	30,977,237.83	63,296,485.17	-32,319,247.34	-51.06	主要为本期固定资产报废较上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	15,519,427,614.90	5,631,450,899.31	9,887,976,715.59	175.58	主要为上年同期营运资金占用较多所致。

投资活动产生的现金流量净额	-7,179,636,001.70	-3,524,325,480.94	-3,655,310,520.76	-103.72	主要为万华烟台工业园相关项目付款较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-8,052,842,799.98	-1,310,222,489.10	-6,742,620,310.88	-514.62	主要为上年同期增发资金到位及本期分红同比增加所致。

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

2017 年公司接到原控股股东万华实业集团有限公司（以下简称“万华实业”）通知，万华实业拟进行公司分立及整体上市相关工作，可能构成重大资产重组，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票已于 2017 年 12 月 5 日临时停牌，并于 2017 年 12 月 6 日开市起连续停牌。

2018 年 1 月，公司原控股股东万华实业完成存续式分立，即万华实业分立为万华实业集团有限公司（存续公司）和新设公司烟台万华化工有限公司（以下简称“万华化工”）。本次分立后，原万华实业股东在存续公司万华实业和新设公司万华化工的出资比例保持不变。本次分立后，本公司的控股股东由万华实业变更为万华化工，但公司实际控制人未发生变化，仍为烟台市国资委。相对应的解决同业竞争的承诺由万华化工承接。截至报告期末，万华化工持有 BC 公司 100% 股权。

2018 年 5 月 8 日，万华实业持有的万华化学 1,310,256,380 股（占公司总股本的 47.92%）股权全部转让给烟台万华化工有限公司的股份过户登记手续已办理完毕。

2018 年 5 月 10 日，公司公告了《万华化学集团股份有限公司吸收合并烟台万华化工有限公司暨关联交易预案》等相关内容，公司股票于 2018 年 6 月 4 日开市起复牌。

2018 年 7 月 19 日，公司召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组相关议案。

2018 年 9 月 13 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准万华化学集团股份有限公司向烟台国丰投资控股有限公司等发行股份吸收合并烟台万华化工有限公司的批复》，本次重大资产重组获得中国证监会的核准批复，公司将根据有关法律法规的规定办理后续的资产交割等相关手续。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警示及原因说明

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	万华化学集团股份有限公司
法定代表人	廖增太
日期	2018 年 10 月 18 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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
流动资产:		
货币资金	4,371,179,835.79	3,062,974,654.18
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	12,627,934,071.33	14,141,089,963.45
其中:应收票据	9,536,269,503.26	11,308,297,066.37
应收账款	3,091,664,568.07	2,832,792,897.08
预付款项	520,303,092.91	481,975,826.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	156,419,658.51	246,322,725.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,413,543,412.25	6,999,627,326.74
持有待售资产	15,127,273.56	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	244,930,753.65	268,224,126.74
流动资产合计	26,349,438,098.00	25,200,214,623.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	437,950,560.76	318,793,498.76
长期股权投资	627,787,416.82	525,628,774.00
投资性房地产		
固定资产	27,464,792,548.05	27,610,330,297.20

在建工程	10,423,807,208.24	7,305,529,419.73
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,099,914,565.26	2,521,052,340.83
开发支出		
商誉	277,518,585.35	277,518,585.35
长期待摊费用	10,896,719.52	15,473,499.25
递延所得税资产	1,093,651,228.55	1,025,337,106.74
其他非流动资产	2,187,795,747.30	1,007,854,102.69
非流动资产合计	45,644,114,579.85	40,627,517,624.55
资产总计	71,993,552,677.85	65,827,732,248.24
流动负债：		
短期借款	12,513,705,766.14	12,714,569,960.22
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	12,006,955.68	
应付票据及应付账款	8,833,747,103.40	6,239,855,614.47
预收款项	3,082,485,890.80	2,679,648,525.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	731,903,456.92	730,321,421.23
应交税费	1,672,254,046.66	2,245,188,240.76
其他应付款	472,936,106.41	539,995,908.35
其中：应付利息	44,379,269.76	31,970,671.84
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,871,146,666.65	2,670,513,333.46
其他流动负债		
流动负债合计	29,190,185,992.66	27,820,093,004.37
非流动负债：		
长期借款	4,635,674,285.68	6,321,648,809.13
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		1,352,722.00

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	859,127,916.87	915,610,203.02
递延所得税负债	19,232,566.82	14,900,951.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,514,034,769.37	7,253,512,685.50
负债合计	34,704,220,762.03	35,073,605,689.87
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,734,012,800.00	2,734,012,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,393,006,467.88	2,392,825,722.70
减：库存股		
其他综合收益	-49,752,008.53	9,518,565.65
专项储备		
盈余公积	2,823,172,641.71	2,823,172,641.71
一般风险准备		
未分配利润	24,240,012,420.69	19,320,010,167.13
归属于母公司所有者权益合计	32,140,452,321.75	27,279,539,897.19
少数股东权益	5,148,879,594.07	3,474,586,661.18
所有者权益（或股东权益）合计	37,289,331,915.82	30,754,126,558.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,993,552,677.85	65,827,732,248.24

法定代表人：廖增太

主管会计工作负责人：寇光武

会计机构负责人：张守君

母公司资产负债表

2018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
流动资产：		
货币资金	2,219,198,836.40	2,214,358,511.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	7,762,535,836.82	8,870,224,560.84
其中：应收票据	1,015,794,606.23	2,824,289,219.62
应收账款	6,746,741,230.59	6,045,935,341.22
预付款项	261,812,924.76	221,801,873.88

其他应收款	1,216,403,114.73	1,126,477,120.08
其中：应收利息		
应收股利		44,000,000.00
存货	2,276,767,682.37	2,582,117,980.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,438,450.60	16,052,999.25
流动资产合计	13,803,156,845.68	15,031,033,045.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	552,397,055.00	462,431,762.00
长期股权投资	5,300,497,407.95	4,868,876,085.21
投资性房地产		
固定资产	9,598,171,461.72	9,191,430,136.83
在建工程	8,578,346,614.22	6,091,226,352.40
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,152,349,109.21	1,583,694,835.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,359,712.00	10,844,790.67
递延所得税资产	317,991,106.08	296,648,593.06
其他非流动资产	1,867,604,420.48	802,974,226.65
非流动资产合计	28,393,716,886.66	23,328,126,782.64
资产总计	42,196,873,732.34	38,359,159,828.31
流动负债：		
短期借款	4,696,568,000.00	6,086,315,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,808,300,006.00	2,481,903,779.52
预收款项	5,718,505,266.47	37,595,121.71
应付职工薪酬	516,582,987.20	509,759,885.12
应交税费	68,616,127.95	378,386,599.22
其他应付款	215,479,684.19	247,665,986.74
其中：应付利息	15,661,986.56	14,481,454.45
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,764,666,666.65	1,677,333,333.46
其他流动负债		
流动负债合计	15,788,718,738.46	11,418,959,705.77

非流动负债：		
长期借款	4,507,000,000.00	5,400,666,666.29
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		1,352,722.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	601,083,459.98	639,666,792.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,108,083,459.98	6,041,686,180.66
负债合计	20,896,802,198.44	17,460,645,886.43
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,734,012,800.00	2,734,012,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,446,096,262.60	2,445,915,517.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,823,172,641.71	2,823,172,641.71
未分配利润	13,296,789,829.59	12,895,412,982.75
所有者权益（或股东权益）合计	21,300,071,533.90	20,898,513,941.88
负债和所有者权益（或股东权益）	42,196,873,732.34	38,359,159,828.31
总计		

法定代表人：廖增太

主管会计工作负责人：寇光武

会计机构负责人：张守君

合并利润表

2018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	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	15,869,060,104.85	14,533,417,472.70	45,923,234,743.60	38,963,503,949.47
其中：营业收入	15,869,060,104.85	14,533,417,472.70	45,923,234,743.60	38,963,503,949.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	12,666,599,552.67	10,237,066,980.89	33,302,077,287.78	27,445,302,165.08

2018 年第三季度报告

其中：营业成本	11,018,470,801.85	8,816,165,507.72	29,014,011,247.05	23,762,343,011.11
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				
税金及附加	129,692,454.47	136,374,187.03	443,593,815.44	304,423,717.72
销售费用	430,254,951.46	367,057,818.53	1,219,230,455.37	1,038,617,673.18
管理费用	278,279,104.93	274,191,740.80	781,660,916.64	610,452,145.36
研发费用	602,502,898.84	327,993,181.54	1,169,268,166.63	803,264,267.38
财务费用	231,672,913.15	266,976,841.17	652,306,128.77	717,420,186.03
其中：利息费用	261,317,225.69	225,691,537.76	721,771,291.14	654,389,569.80
利息收入	10,597,259.77	6,120,410.62	34,939,686.42	21,192,356.43
资产减值损失	-24,273,572.03	48,307,704.10	22,006,557.88	208,781,164.30
加：其他收益	167,657,796.33	32,027,787.78	1,012,080,733.17	136,418,296.15
投资收益（损失以“-”号填列）	24,449,419.97	23,900,429.12	78,304,929.76	79,561,569.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,449,419.97	23,904,427.07	78,304,929.76	73,582,078.55
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）		17,168.13	144,071.76	1,701,812.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,394,567,768.48	4,352,295,876.84	13,711,687,190.51	11,735,883,462.45
加：营业外收入	1,808,644.72	2,181,245.62	5,372,072.56	17,550,262.12
减：营业外支出	15,788,974.53	54,515,617.67	30,977,237.83	63,296,485.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,380,587,438.67	4,299,961,504.79	13,686,082,025.24	11,690,137,239.40
减：所得税费用	752,836,821.19	846,769,884.13	2,828,152,344.08	2,427,384,390.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,627,750,617.48	3,453,191,620.66	10,857,929,681.16	9,262,752,849.29
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,627,750,617.48	3,453,191,620.66	10,857,929,681.16	9,262,752,849.29
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				

(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	2,071,087,039.24	2,949,958,099.73	9,021,021,453.56	7,810,995,979.02
2. 少数股东损益	556,663,578.24	503,233,520.93	1,836,908,227.60	1,451,756,870.27
六、其他综合收益的税后净额	-41,763,291.14	4,522,275.13	-59,270,574.18	8,664,920.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41,763,291.14	4,522,275.13	-59,270,574.18	8,664,920.99
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-41,763,291.14	4,522,275.13	-59,270,574.18	8,664,920.99
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分	-9,221,221.51	413,307.93	-12,006,955.68	7,514,019.66
5. 外币财务报表折算差额	-32,542,069.63	4,108,967.20	-47,263,618.50	1,150,901.33
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	2,585,987,326.34	3,457,713,895.79	10,798,659,106.98	9,271,417,770.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,029,323,748.10	2,954,480,374.86	8,961,750,879.38	7,819,660,900.01
归属于少数股东的综合收益总额	556,663,578.24	503,233,520.93	1,836,908,227.60	1,451,756,870.27
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.76	1.08	3.30	2.87
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：廖增太

主管会计工作负责人：寇光武

会计机构负责人：张守君

母公司利润表

2018 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	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	4,448,054,583.07	6,311,069,032.85	15,807,032,572.55	16,644,863,535.44
减：营业成本	3,334,265,278.43	3,096,022,723.02	9,208,772,085.24	9,271,930,637.82
税金及附加	44,884,444.12	61,379,417.83	175,586,084.91	97,612,445.59
销售费用	32,840,790.55	44,577,984.20	94,548,838.01	101,021,271.84
管理费用	180,609,899.05	197,658,281.55	488,015,122.71	403,686,308.42
研发费用	379,391,981.20	228,449,889.66	697,952,622.03	589,093,535.48
财务费用	106,097,283.61	131,558,015.29	322,005,396.78	406,944,099.46
其中：利息费用	126,554,401.39	141,038,704.88	372,194,206.66	434,820,675.56
利息收入	19,031,383.44	13,481,872.22	51,969,638.01	39,783,458.09
资产减值损失	-832,385.87	11,408,228.47	908,539.20	13,000,465.53
加：其他收益	26,335,002.09	11,785,289.42	66,042,927.85	51,934,033.00
投资收益（损失以 “-”号填列）	7,570,167.31	4,580,524,529.91	292,115,822.45	5,944,991,145.77
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	6,538,740.42	6,129,217.41	15,534,243.56	17,487,859.11
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失 以“-”号填列）			9,032,348.10	13,811,722.16
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	404,702,461.38	7,132,324,312.16	5,186,434,982.07	11,772,311,672.23
加：营业外收入	172,192.76	1,194,331.18	1,641,002.86	2,595,573.96
减：营业外支出	10,588,819.11	32,023,879.84	16,799,723.79	32,591,665.94
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	394,285,835.03	7,101,494,763.50	5,171,276,261.14	11,742,315,580.25
减：所得税费用	36,466,544.78	367,728,884.59	668,880,214.30	858,846,540.54
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	357,819,290.25	6,733,765,878.91	4,502,396,046.84	10,883,469,039.71
（一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	357,819,290.25	6,733,765,878.91	4,502,396,046.84	10,883,469,039.71
（二）终止经营净利润 （净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净 额				
（一）不能重分类进损益 的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益 计划变动额				
2. 权益法下不能转损 益的其他综合收益				

(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	357,819,290.25	6,733,765,878.91	4,502,396,046.84	10,883,469,039.71
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：廖增太

主管会计工作负责人：寇光武

会计机构负责人：张守君

合并现金流量表

2018 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	57,682,262,811.27	42,897,180,340.47
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	992,655,089.56	846,364,080.49

收到其他与经营活动有关的现金	995,751,409.02	830,963,116.34
经营活动现金流入小计	59,670,669,309.85	44,574,507,537.30
购买商品、接受劳务支付的现金	32,862,656,173.36	31,797,274,223.98
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	1,994,971,045.56	1,569,453,913.69
支付的各项税费	6,315,487,467.11	4,122,543,949.04
支付其他与经营活动有关的现金	2,978,127,008.92	1,453,784,551.28
经营活动现金流出小计	44,151,241,694.95	38,943,056,637.99
经营活动产生的现金流量净额	15,519,427,614.90	5,631,450,899.31
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	66,304,460.18	14,033,203.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,239,546.86	1,227,015.80
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	7,615,353.89	399,357,747.98
投资活动现金流入小计	81,159,360.93	414,617,967.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,115,129,262.63	3,928,943,448.52
投资支付的现金	145,666,100.00	10,000,000.00
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	7,260,795,362.63	3,938,943,448.52
投资活动产生的现金流量净额	-7,179,636,001.70	-3,524,325,480.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,459,999,984.00
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	24,406,860,428.02	18,744,904,122.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	24,406,860,428.02	21,204,904,106.37
偿还债务支付的现金	27,340,508,648.77	18,737,417,508.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,118,625,064.66	3,776,461,726.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、	286,567,500.00	1,907,337,812.50

利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	569,514.57	1,247,360.15
筹资活动现金流出小计	32,459,703,228.00	22,515,126,595.47
筹资活动产生的现金流量净额	-8,052,842,799.98	-1,310,222,489.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,707,884.69	-4,954,367.84
五、现金及现金等价物净增加额	321,656,697.91	791,948,561.43
加：期初现金及现金等价物余额	3,046,303,365.52	1,962,848,541.01
六、期末现金及现金等价物余额	3,367,960,063.43	2,754,797,102.44

法定代表人：廖增太

主管会计工作负责人：寇光武

会计机构负责人：张守君

母公司现金流量表

2018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	19,092,936,823.78	15,434,307,583.30
收到的税费返还	15,110,187.86	138,786,258.94
收到其他与经营活动有关的现金	31,683,057.46	125,346,783.17
经营活动现金流入小计	19,139,730,069.10	15,698,440,625.41
购买商品、接受劳务支付的现金	8,981,418,426.17	9,579,205,953.90
支付给职工以及为职工支付的现金	1,343,147,965.08	915,229,205.49
支付的各项税费	1,916,469,658.24	1,130,979,630.76
支付其他与经营活动有关的现金	945,340,169.57	344,729,981.66
经营活动现金流出小计	13,186,376,219.06	11,970,144,771.81
经营活动产生的现金流量净额	5,953,353,850.04	3,728,295,853.60
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	320,581,578.89	265,659,062.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,888,514,535.50	137,559,902.92
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	267,685,669.03	826,916,147.36
投资活动现金流入小计	6,476,781,783.42	1,230,135,112.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,434,506,918.85	3,130,059,563.52
投资支付的现金	205,666,100.00	409,999,950.00
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	588,912,928.16	424,465,732.44
投资活动现金流出小计	6,229,085,947.01	3,964,525,245.96
投资活动产生的现金流量净额	247,695,836.41	-2,734,390,133.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,459,999,984.00
取得借款收到的现金	9,443,657,000.00	9,314,013,702.19
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,443,657,000.00	11,774,013,686.19
偿还债务支付的现金	11,665,713,055.10	10,366,832,216.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,480,630,857.86	1,634,122,155.54
支付其他与筹资活动有关的现金		1,113,047.62
筹资活动现金流出小计	16,146,343,912.96	12,002,067,419.89
筹资活动产生的现金流量净额	-6,702,686,912.96	-228,053,733.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,477,551.85	766,237.00
五、现金及现金等价物净增加额	-495,159,674.66	766,618,223.72
加：期初现金及现金等价物余额	2,214,358,511.06	605,649,464.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,719,198,836.40	1,372,267,688.18

法定代表人：廖增太

主管会计工作负责人：寇光武

会计机构负责人：张守君

4.2 审计报告

□适用 √不适用