

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵凤岐先生、主管会计工作负责人戴秀云女士及会计机构负责人(会计主管人员)高连女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,330,964,855.67	1,580,730,703.77	-15.8%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,216,882,777.43	1,204,025,076.95	1.07%	
股本(股)	137,820,000.00	137,820,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.83	8.74	1.03%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	144,589,174.91	-15.81%	539,360,672.49	-15.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,298,757.61	-50.63%	81,738,311.96	-19.9%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	63,801,535.79	-70.54%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.46	-78.1%
基本每股收益(元/股)	0.09	-62.5%	0.59	-40.4%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-62.5%	0.59	-40.4%
加权平均净资产收益率(%)	1.02%	-5.72%	6.82%	-23.6%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.94%	-5.04%	6.4%	-21.99%
	2012.9.30	2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,330,964,855.67		1,580,730,703.77	-15.8%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,216,882,777.43		1,204,025,076.95	1.07%

股本（股）	137,820,000.00		137,820,000.00	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.83		8.74	1.07%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2012 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	144,589,174.91	-15.81%	539,360,672.49	-15.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,298,757.61	-50.63%	81,738,311.96	-19.9%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	63,801,535.79	-70.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.46	-78.1%
基本每股收益（元/股）	0.09	-62.5%	0.59	-40.4%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-62.5%	0.59	-40.4%
加权平均净资产收益率（%）	1.02%	-5.72%	6.82%	-23.6%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.94%	-5.04%	6.4%	-21.99%

注：（1）上述基本每股收益和稀释每股收益等指标应以归属于上市公司股东的数据填列；

（2）本报告期对上年度财务数据进行了追溯调整的，上年度期末和上年同期应同时列示追溯调整前后的数据。

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-209,046.14	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	5,457,877.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	665,765.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-928,967.06	
合计	4,985,629.69	--

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
不适用	不适用	不适用

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	12,108		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	1,090,089	人民币普通股	1,090,089
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	837,264	人民币普通股	837,264
交通银行—华安创新证券投资基金	700,000	人民币普通股	700,000
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	592,318	人民币普通股	592,318
全国社保基金六零三组合	399,961	人民币普通股	399,961
全国社保基金一零七组合	399,940	人民币普通股	399,940
侯元	278,000	人民币普通股	278,000
周统桓	266,699	人民币普通股	266,699
陈凯文	177,813	人民币普通股	177,813

江丙侠	170,600	人民币普通股	170,600
股东情况的说明	无		

三、重要事项

(一) 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、资产负债表项目：

(1) 货币资金期末数为413,831,417.81元，较期初数降低了51.17%，主要原因是募集资金到位后，偿还银行长短期借款及投资基建项目，使得货币资金减少。

(2) 应收账款期末数为93,912,473.46元，较期初数提高了35.46%，主要原因为本年对不同客户的销售量发生变化和以海运方式出口量增加，使得各订单的回款期存在差别，导致期末应收账款增加。

(3) 预付款项期末数为22,571,122.30元，较期初数提高了59.29%，主要为本期材料和设备预付款增加。

(4) 在建工程期末数为113,785,816.63元，较期初数提高了43.88%，主要原因是本年增加项目投资，且部分投资项目未完工。

(5) 无形资产期末数为56,140,966.00元，较期初数提高了81.78%，主要原因为本年新增土地。

(6) 长期待摊费用期末数为510,660.00元，期初为零，主要原因为本期新增上市网络交易系统服务费需在五年内摊销。

(7) 短期借款期末数为零，较期初数减少了100%，主要原因是为降低资金使用成本，用超募资金偿还短期借款。

(8) 预收账款期末数为397,181.59元，较期初的1,200.00元，提高了32998.47%，主要原因为公司对部分新客户采取预收货款的形式进行销售。

(9) 应交税费期末数为-1,883,970.67元，较期初数降低了129.50%，主要原因是本期期末增值税留抵税额高于年初数，且年初企业所得税和个人所得税本期已缴纳，本期期末应缴数较低。

(10) 其他应付款期末数为4,255,449.86元，较期初数降低了41.62%，主要原因是上期期末应付上市发行费用本期已支付。

(11) 长期借款期末数为零，较期初数减少了100%，主要原因是募集资金到位后，为降低资金使用成本，提前偿还长期借款。

2、利润表项目：

(1) 销售费用2012年1-9月累计发生数为10,896,233.47元，较上年同期数降低了32.30%，主要原因是出口量减少，包装物较上年同期减少。

(2) 财务费用2012年1-9月累计发生数为-2,438,942.99元，上年同期数为12,927,230.65元，主要原因是本期贷款减少、存款增加，使得利息支出较去年同期减少，利息收入较去年同期增加；汇率双向波动较大，而去年同期下滑趋势明显，使得本期产生汇兑收益而去年同期为汇兑损失。

(3) 资产减值损失2012年1-9月累计发生数为2,658,839.17元，较上年同期数降低了73.16%，主要原因为本期新增库存不存在滞销问题。

(4) 投资收益2012年1-9月累计发生数为97,671.69元，较上年同期数降低了89.83%，主要原因为本期按权益法核算的合营公司和联营公司经营业绩低于去年同期所致。

(5) 营业外支出2012年1-9月累计发生数为293,894.90元，较上年同期数降低了49.77%，主要原因是本期非流动资产处置损失低于去年所致。

(6) 基本每股收益和稀释每股收益2012年1-9月发生数均为0.59元/股，较上年同期降低了40.40%，主要原因是本期净利润较上年同期减少和股本较上年同期增加所致。

(7) 加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2012年1-9月分别为6.82%和6.40%，较上年同期分别减少了23.60%和21.99%，主要原因是2011年12月公司首次公开发行股票，收到募集资金，使得净资产发生较大变动。

3、现金流量表项目：

- (1) 收到的税费返还本期数为7,855,676.59元，较上年同期数降低了31.17%，主要原因是本期出口减少、内销增加，使得出口退税减少。
- (2) 经营活动产生的现金流量净额本期数为63,801,535.79元，较上年同期数降低了70.54%，主要原因为本期销售订单减少及期末应收账款增加，使得销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。
- (3) 每股经营活动产生的现金流量净额本期数为0.46元/股，较上年同期数降低了78.10%，主要原因为经营活动产生的现金流量净额，较上年同期数降低了70.54%，同时股本由上年同期的10336万股增长为本期期末的13782万股。
- (4) 取得投资收益收到的现金本期数为965,977.34元，较上年同期数提高了158.55%，主要原因是按权益法核算的联营公司分配上年股利高于去年同期所致。
- (5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数188,909.40元，较上年同期数降低了53.89%，主要原因是本期处置固定资产较上年同期减少。
- (6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数172,122,744.43元，较上年同期数提高了70.27%，主要原因是本期购置土地和新增固定资产投资高于去年同期。
- (7) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期数为零，较上年同期数减少了100%，主要原因上期支付购买全资子公司投资款。
- (8) 取得借款收到的现金本期数为零，较上年同期数减少了100%，主要原因为上期发生短期借款，本期无新增。
- (9) 收到其他与筹资活动有关的现金本期数为零，较上年同期数减少了100%，主要原因是去年同期收到为办理贷款发生的出口信用保险补贴，本期无。
- (10) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数为71,819,594.11元，较上年同期数提高了48.31%，主要原因为本期支付股利高于去年同期所致。
- (11) 支付其他与筹资活动有关的现金本期数为2,319,887.91元，较上年同期数提高了469.76%，主要原因是本期支付上市费用所致。
- (12) 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数为959,164.15元，上年同期数为-2,169,278.58元，主要原因为本期汇率双向波动较大，而去年同期下滑趋势明显，使得本期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期变动较大。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

发行时所作承诺	王忠立 王焕杰 戴秀云 肖永强 付少邦 董志忠 王继华	自烟台万润精细化工股份有限公司 A 股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的烟台万润公开发行股票前已发行的股份，也不由烟台万润回购本人直接或间接持有的烟台万润公开发行股票前已发行的股份。	2011 年 12 月 20 日	2011 年 12 月 20 日~2012 年 12 月 20 日	报告期内,均按承诺履行。
	王忠立 王焕杰 戴秀云 肖永强 付少邦 董志忠 王继华	在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的烟台万润的股份总数的 25%；如本人离职，在本人离职后半年内不转让所持有的烟台万润的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售烟台万润股票数量占本人所持有烟台万润股票总数的比例不超过 50%。	2011 年 12 月 20 日	本人任职期间及本人离职后一年半内。	报告期内，均按承诺履行。
	中国节能环保集团公司 中节能（山东）投资发展公司	自烟台万润精细化工股份有限公司 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的烟台万润公开发行的股	2011 年 12 月 20 日	2011 年 12 月 20 日~2014 年 12 月 20 日	报告期内，均按承诺履行。

		票前已发行的股份，也不由烟台万润回购本公司直接或间接持有的烟台万润公开发行股票前已发行的股份。			
	中国节能环保集团公司 中节能（山东）投资发展有限公司	在间接或直接持有烟台万润的股份期间，本公司及其控制的其他企业保证不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益），直接或间接参与与烟台万润构成竞争的任何业务或活动，亦不生产、开发任何与烟台万润生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品。	2011 年 12 月 20 日	在间接或直接持有烟台万润的股份期间	报告期内，均按承诺履行。
	鲁银投资集团股份有限公司 烟台市供销合作社 山东鲁银科技投资有限公司	自烟台万润精细化工股份有限公司 A 股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的烟台万润公开发行股票前已发行的股份，也不由烟台万润回购本公司直接或间接持有的烟台万润公开发行股票前已发行的股份。	2011 年 12 月 20 日	2011 年 12 月 20 日~2012 年 12 月 20 日	报告期内，均按承诺履行。

其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺是否及时履行	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况:

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	0
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	10,821.70	至	12,024.11
2011 年度归属于上市公司股东的净利润 (元)	120,241,105.22		
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减少, 导致供公司销售同比有所降低, 利润同比有所下降。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 17 日	公司总部	电话沟通	个人	投资者	来电咨询公司的筹备项目 OLED 新公司何时成立, 目前公司 OLED 的产能。公司回复, 公司计划投资不少于 3000 万元人民币成立 OLED 公司, 该项目正在磋商过程中, 如有进展公司

					会及时公告；公司去年 OLED 的销售额是 60 多万美元。
2012 年 08 月 22 日	公司总部	实地调研	机构	平安证券有限责任公司 国海富兰克林基金管理有限公司	公司目前经营情况介绍、公司募投项目进展、公司环保产品 V-1 新车间建设及产品用途和性能等介绍、OLED 显示发展的现状和公司的筹备项目 OLED 的规划、公司的竞争优势、公司未来的规划。
2012 年 09 月 13 日	公司总部	实地调研	机构	长城证券有限责任公司 富国基金管理有限公司 安信证券股份有限公司 尚雅投资	公司目前经营情况介绍、公司募投项目情况、公司液晶材料产能介绍、公司新项目环保产品 V-1 产品介绍、OLED 显示的发展现状和公司的筹备项目 OLED 的规划、公司研发团队的构架。
2012 年 09 月 17 日	公司总部	电话沟通	个人	投资者	来电咨询由于近日钓鱼岛问题，中国与日本关系有些紧张，日本有公司的重要客户，关系紧张是否会影影响公司的经营业绩。公司回复，目前经营没有受到中日关系影响。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：烟台万润精细化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	413,831,417.81	847,566,521.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	93,912,473.46	69,329,634.23
预付款项	22,571,122.30	14,169,699.31
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	7,525,596.20	6,151,751.87
买入返售金融资产		
存货	234,456,271.97	224,490,389.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	772,296,881.74	1,161,707,996.48
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	7,757,046.00	8,770,793.06
投资性房地产		
固定资产	371,912,158.14	289,698,829.98
在建工程	113,785,816.63	79,082,365.66
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,140,966.00	30,883,998.02
开发支出		
商誉	2,924,910.33	2,924,910.33
长期待摊费用	510,660.00	
递延所得税资产	5,636,416.83	7,661,810.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	558,667,973.93	419,022,707.29
资产总计	1,330,964,855.67	1,580,730,703.77
流动负债：		

短期借款		153,094,962.00
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		
应付账款	90,962,137.05	89,376,649.38
预收款项	397,181.59	1,200.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,378,516.63	7,035,607.93
应交税费	-1,883,970.67	6,386,685.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,255,449.86	7,289,628.17
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		
其他流动负债		
流动负债合计	102,109,314.46	263,184,732.75
非流动负债：		
长期借款		100,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,677,883.74	1,661,436.87
其他非流动负债	10,294,880.04	11,859,457.20
非流动负债合计	11,972,763.78	113,520,894.07
负债合计	114,082,078.24	376,705,626.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	137,820,000.00	137,820,000.00
资本公积	813,580,670.57	813,580,670.57
减：库存股		
专项储备	1,805,099.27	1,775,710.75
盈余公积	38,763,344.09	38,763,344.09
一般风险准备		
未分配利润	224,913,663.50	212,085,351.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,216,882,777.43	1,204,025,076.95
少数股东权益		

所有者权益（或股东权益）合计	1,216,882,777.43	1,204,025,076.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,330,964,855.67	1,580,730,703.77

法定代表人：赵凤岐

主管会计工作负责人：戴秀云

会计机构负责人：高连

2、母公司资产负债表

编制单位：烟台万润精细化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	407,395,003.86	840,130,634.83
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	93,289,693.46	69,329,634.23
预付款项	17,181,538.74	9,771,680.65
应收利息		
应收股利		6,051,400.68
其他应收款	48,635,748.88	5,797,930.45
存货	213,972,480.81	202,739,606.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	780,474,465.75	1,133,820,887.02
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	73,058,105.86	69,071,852.92
投资性房地产		
固定资产	301,442,430.20	222,042,960.18
在建工程	109,955,439.10	79,082,365.66
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,591,599.27	17,126,594.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	510,000.00	
递延所得税资产	5,121,128.12	5,903,697.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	532,678,702.55	393,227,470.83
资产总计	1,313,153,168.30	1,527,048,357.85
流动负债：		

短期借款		116,744,962.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	76,415,278.69	76,192,295.12
预收款项	397,181.59	1,200.00
应付职工薪酬	6,578,543.14	2,544,821.25
应交税费	-3,064,450.23	4,035,518.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,492,205.70	5,495,424.68
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	82,818,758.89	205,014,221.92
非流动负债：		
长期借款		100,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,294,880.04	11,859,457.20
非流动负债合计	10,294,880.04	111,859,457.20
负债合计	93,113,638.93	316,873,679.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	137,820,000.00	137,820,000.00
资本公积	813,580,670.57	813,580,670.57
减：库存股		
专项储备	575,103.57	720,544.98
盈余公积	38,763,344.09	38,763,344.09
一般风险准备		
未分配利润	229,300,411.14	219,290,119.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,220,039,529.37	1,210,174,678.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,313,153,168.30	1,527,048,357.85

法定代表人：赵凤岐

主管会计工作负责人：戴秀云

会计机构负责人：高连

3、合并本报告期利润表

编制单位：烟台万润精细化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	144,589,174.91	171,748,963.66
其中：营业收入	144,589,174.91	171,748,963.66

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	131,188,197.28	145,039,751.23
其中：营业成本	100,615,621.17	108,661,341.91
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	1,576,412.06	2,788,953.41
销售费用	3,870,334.32	4,356,718.25
管理费用	28,691,700.21	25,626,097.83
财务费用	-1,612,046.79	3,606,639.83
资产减值损失	-1,953,823.69	
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,400,977.63	26,709,212.43
加：营业外收入	1,256,539.28	3,388,731.80
减：营业外支出	153,643.95	98,296.65
其中：非流动资产处置损失	152,715.57	98,296.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,503,872.96	29,999,647.58
减：所得税费用	2,205,115.35	5,090,288.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,298,757.61	24,909,359.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,298,757.61	24,909,359.44
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.24
（二）稀释每股收益	0.09	0.24
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,298,757.61	24,909,359.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,298,757.61	24,909,359.44
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：赵凤岐

主管会计工作负责人：戴秀云

会计机构负责人：高连

4、母公司本报告期利润表

编制单位：烟台万润精细化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	143,957,448.10	176,588,744.86
减：营业成本	103,817,771.06	121,919,261.54
营业税金及附加	1,332,109.86	2,472,223.66
销售费用	3,775,116.98	4,109,022.57
管理费用	25,197,959.19	22,967,680.70
财务费用	-2,196,043.73	3,070,273.16
资产减值损失	-1,953,823.69	
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,984,358.43	22,050,283.23
加：营业外收入	836,262.32	3,385,346.80
减：营业外支出	153,643.95	92,999.15
其中：非流动资产处置损失	152,715.57	92,999.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,666,976.80	25,342,630.88
减：所得税费用	2,200,046.52	3,801,394.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,466,930.28	21,541,236.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.21
（二）稀释每股收益	0.09	0.21
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,466,930.28	21,541,236.25

法定代表人：赵凤岐

主管会计工作负责人：戴秀云

会计机构负责人：高连

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：烟台万润精细化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	539,360,672.49	640,951,585.92
其中：营业收入	539,360,672.49	640,951,585.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	449,831,558.40	530,909,389.60
其中：营业成本	355,153,963.38	402,979,000.42
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	5,460,486.73	6,183,916.99
销售费用	10,896,233.47	16,095,605.96
管理费用	78,100,978.64	82,818,317.63
财务费用	-2,438,942.99	12,927,230.65
资产减值损失	2,658,839.17	9,905,317.95
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）	97,671.69	960,699.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,626,785.78	111,002,895.83
加：营业外收入	6,208,491.65	8,574,065.60
减：营业外支出	293,894.90	585,080.53
其中：非流动资产处置损失	288,963.52	581,872.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,541,382.53	118,991,880.90
减：所得税费用	13,803,070.57	16,940,534.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,738,311.96	102,051,346.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	81,738,311.96	102,051,346.41
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.59	0.99
（二）稀释每股收益	0.59	0.99
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	81,738,311.96	102,051,346.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,738,311.96	102,051,346.41
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：赵凤岐

主管会计工作负责人：戴秀云

会计机构负责人：高连

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：烟台万润精细化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	542,668,095.14	652,382,633.47
减：营业成本	374,689,248.83	436,217,893.51
营业税金及附加	4,626,292.04	5,567,703.32
销售费用	10,630,869.65	15,482,420.32
管理费用	68,248,493.97	75,611,539.46
财务费用	-4,490,921.41	11,446,108.63
资产减值损失	2,617,213.61	9,883,540.41
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）	97,671.69	960,699.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,444,570.14	99,134,127.33
加：营业外收入	5,787,414.69	8,550,296.84
减：营业外支出	290,593.32	553,462.81
其中：非流动资产处置损失	285,661.94	553,462.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,941,391.51	107,130,961.36
减：所得税费用	13,021,099.46	14,193,919.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,920,292.05	92,937,042.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.57	0.9
（二）稀释每股收益	0.57	0.9
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	78,920,292.05	92,937,042.00

法定代表人：赵凤岐

主管会计工作负责人：戴秀云

会计机构负责人：高连

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：烟台万润精细化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	526,886,508.75	675,453,758.53
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	7,855,676.59	11,413,050.98
收到其他与经营活动有关的现金	9,896,101.55	14,087,972.63
经营活动现金流入小计	544,638,286.89	700,954,782.14
购买商品、接受劳务支付的现金	301,155,917.61	308,902,899.95
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	109,662,200.76	91,804,107.41
支付的各项税费	32,582,231.02	37,601,387.18
支付其他与经营活动有关的现金	37,436,401.71	46,086,209.08
经营活动现金流出小计	480,836,751.10	484,394,603.62
经营活动产生的现金流量净额	63,801,535.79	216,560,178.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	965,977.34	373,611.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,909.40	409,720.02
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	1,154,886.74	783,331.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,122,744.43	101,090,715.77
投资支付的现金		
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		35,607,731.29
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	172,122,744.43	136,698,447.06
投资活动产生的现金流量净额	-170,967,857.69	-135,915,115.89
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		199,930,237.41
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		320,800.00
筹资活动现金流入小计	0.00	200,251,037.41
偿还债务支付的现金	253,388,464.00	249,964,604.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,819,594.11	48,425,377.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,319,887.91	407,170.92
筹资活动现金流出小计	327,527,946.02	298,797,153.25
筹资活动产生的现金流量净额	-327,527,946.02	-98,546,115.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	959,164.15	-2,169,278.58
五、现金及现金等价物净增加额	-433,735,103.77	-20,070,331.79
加：期初现金及现金等价物余额	847,566,521.58	49,695,104.77
六、期末现金及现金等价物余额	413,831,417.81	29,624,772.98

法定代表人：赵凤岐

主管会计工作负责人：戴秀云

会计机构负责人：高连

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：烟台万润精细化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	533,247,118.98	675,871,021.44
收到的税费返还	7,855,676.59	11,413,050.98
收到其他与经营活动有关的现金	9,275,848.51	13,521,606.50
经营活动现金流入小计	550,378,644.08	700,805,678.92
购买商品、接受劳务支付的现金	356,139,428.73	351,298,736.45
支付给职工以及为职工支付的现金	81,717,525.14	71,707,354.69
支付的各项税费	23,305,704.49	23,759,527.87
支付其他与经营活动有关的现金	34,354,481.97	43,475,685.23
经营活动现金流出小计	495,517,140.33	490,241,304.24
经营活动产生的现金流量净额	54,861,503.75	210,564,374.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	7,017,378.02	373,611.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	186,709.40	168,957.01
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	1,035,857.02	20,215,545.00

投资活动现金流入小计	8,239,944.44	20,758,113.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,348,704.88	81,531,708.15
投资支付的现金	5,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		35,607,731.29
支付其他与投资活动有关的现金	40,371,795.90	
投资活动现金流出小计	206,720,500.78	117,139,439.44
投资活动产生的现金流量净额	-198,480,556.34	-96,381,326.28
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		166,040,237.41
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		320,800.00
筹资活动现金流入小计	0.00	166,361,037.41
偿还债务支付的现金	217,038,464.00	241,964,604.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,717,390.62	47,177,579.83
支付其他与筹资活动有关的现金	2,319,887.91	407,170.92
筹资活动现金流出小计	290,075,742.53	289,549,355.54
筹资活动产生的现金流量净额	-290,075,742.53	-123,188,318.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	959,164.15	-2,169,278.58
五、现金及现金等价物净增加额	-432,735,630.97	-11,174,548.31
加：期初现金及现金等价物余额	840,130,634.83	38,416,281.28
六、期末现金及现金等价物余额	407,395,003.86	27,241,732.97

法定代表人：赵凤岐

主管会计工作负责人：戴秀云

会计机构负责人：高连

（二）审计报告

审计意见	本报告未经审计
------	---------

烟台万润精细化工股份有限公司

董事长：赵凤岐

二〇一二年十月二十二日