



烟台万润精细化工股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

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、主管会计工作负责人戴秀云及会计机构负责人(会计主管人员)高连声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,485,711,408.19	1,498,010,260.31	-0.82%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,294,368,212.60	1,244,457,985.50	4.01%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	222,460,028.47	53.86%	705,638,264.82	30.83%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	27,611,225.94	124.5%	90,332,262.77	10.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	22,622,895.96	98.39%	83,848,023.77	9.24%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	128,871,538.00	101.99%
基本每股收益 (元/股)	0.1	11.11%	0.33	-44.07%
稀释每股收益 (元/股)	0.1	11.11%	0.33	-44.07%
加权平均净资产收益率 (%)	2.16%	111.76%	7.13%	4.55%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-179,884.55	
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)	7,542,497.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	318,340.73	
减: 所得税影响额	1,196,603.98	
少数股东权益影响额 (税后)	111.10	
合计	6,484,239.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应

说明原因

□ 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

单位：股

报告期末股东总数		12,533				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中节能 (山东) 投资发展公司	国有法人	27.1%	74,708,000	74,708,000		
鲁银投资集团股份有限公司	境内非国有法人	14.8%	40,800,000	0	质押	40,800,000
烟台市供销合作社	境内非国有法人	7.5%	20,672,000	0		
山东鲁银科技投资有限公司	境内非国有法人	5.13%	14,144,000	0		
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	4.24%	11,683,977	0		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.99%	11,006,518	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.5%	6,892,000	6,892,000		
王忠立	境内自然人	1.86%	5,138,080	3,853,560		
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.31%	3,600,312	0		
中国银行—银华优势企业 (平衡型) 证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	3,499,337	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		

鲁银投资集团股份有限公司	40,800,000	人民币普通股	40,800,000
烟台市供销合作社	20,672,000	人民币普通股	20,672,000
山东鲁银科技投资有限公司	14,144,000	人民币普通股	14,144,000
华夏成长证券投资基金	11,683,977	人民币普通股	11,683,977
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	11,006,518	人民币普通股	11,006,518
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	3,600,312	人民币普通股	3,600,312
中国银行—银华优势企业（平衡型）证券投资基金	3,499,337	人民币普通股	3,499,337
钱东奇	2,827,400	人民币普通股	2,827,400
南京科亚实业有限公司	2,230,549	人民币普通股	2,230,549
樊连枝	2,111,872	人民币普通股	2,111,872
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东，山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份有限公司的控股子公司，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东中，自然人股东樊连枝通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,111,872 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 2,111,872 股，持股比例 0.77%。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- (1) 应收利息2013年9月30日期末数为0元，较期初数降低了100%，主要原因为上期应收定期存款利息本期已收回；
- (2) 其他应收款2013年9月30日期末数为6,255,076.73元，比期初数提高了80.81%，主要原因是新增电费预付款及押金增加；
- (3) 固定资产2013年9月30日期末数为498,491,588.25元，比期初数提高了35.1%，主要原因为本年V-1项目、600吨液晶一期项目二号库和基地二期污水站等项目完工转资；
- (4) 无形资产2013年9月30日期末数为73,342,903.37元，比期初数提高了30.42%，主要原因是本年新增控股子公司江苏三月光电科技有限公司，其股东之一以无形资产方式出资；
- (5) 短期借款2013年9月30日期末数为10,000,000.00元，比期初数降低了88.68%，主要原因是上期借款本期已归还，本期新增借款较少；
- (6) 预收账款2013年9月30日期末数为674,364.47元，较期初数提高了691.96%，主要原因为公司对本期末预收货款而未发货销售的业务较年初增加；
- (7) 应付职工薪酬2013年9月30日期末数为13,360,432.40元，较期初数提高了52.57%，主要原因是计提且未使用工会经费和教育经费影响，及计提年终奖所致；
- (8) 应交税费2013年9月30日期末数为6,622,124.60元，期初数为-3,620,664.85元，主要原因是期初增值税留抵额较大，而本期末为应纳税额；
- (9) 其他应付款2013年9月30日期末数为5,126,698.36元，较期初数提高了39.71%，主要原因为本期预收废料款较多所致；
- (10) 股本2013年9月30日期末数为275,640,000.00元，较期初数提高了100%，主要原因为本期资本公积转增股本所致；
- (11) 专项储备2013年9月30日期末数为2,793,494.74元，较期初数提高了49.42%，为本期子公司计提而未使用的安全费用所致；
- (12) 少数股东权益2013年9月30日期末数为16,478,590.38元，期初数为零，主要为本期新设立的控股子公司收到少数股东投资所致；
- (13) 营业收入和营业成本分别较上年同期数增长了30.83%和39.84%，主要原因是销售订单增加及销售产品结构变化所致；
- (14) 财务费用2013年1-9月发生数为6,252,847.44元，较上年同期增加8,691,790.43元，主要原因是本期汇率下滑趋势明显，产生汇兑损失888万元，而上年同期产生汇兑收益90万元；
- (15) 资产减值损失2013年1-9月发生数为878,118.94元，较上年同期数降低了66.97%，主要原因为本期新增库存不存在滞销问题；
- (16) 投资收益2013年1-9月发生数为685,467.80元，较上年同期数提高了601.81%，主要原因为本期按权益法核算联营公司经营业绩好于去年同期所致；
- (17) 少数股东损益2013年1-9月发生数为-391,409.62元，无上年同期数，为本期新设立的控股子公司产生；
- (18) 基本每股收益为0.33元/股，较上年同期降低了44.07%，主要原因为本期资本公积转增股本，使得股本增加所致；
- (19) 销售商品、提供劳务收到的现金2013年1-9月发生数为721,943,336.62元，较上年同期提高了37.02%，主要原因为本期销售较去年同期增多所致；
- (20) 收到的税费返还2013年1-9月发生数为27,509,461.76元，较上年同期提高了250.19%，主要原因为本期期初增值税留抵额高于去年年初，且本年固定资产进项税额高于去年同期，使得本期进项留抵额较大，实际收到出口退税额增加；
- (21) 收到其他与经营活动有关的现金2013年1-9月发生数为19,690,520.62元，较上年同期提高了98.97%，主要原因为本期收到的利息收入、政府补贴较多所致；
- (22) 购买商品、接受劳务支付的现金2013年1-9月发生数为448,603,807.58元，较上年同期提高了48.96%，主要原因为受本期销售增加和产品结构变化影响；
- (23) 吸收投资收到的现金2013年1-9月发生数为2,367,600.00元，上年同期为零，原因为本年新设立的江苏三月光电科技有

限公司收到少数股东投资款；

(24) 取得借款收到的现金2013年1-9月发生数为66,464,900.00元，上年同期为零，主要原因为本期为满足资金周转需要、降低资金使用成本、减少人民币升值损失，公司本期新发生外币贷款；

(25) 偿还债务支付的现金2013年1-9月发生数为144,078,426.23元，较上年同期降低了43.14%，主要原因为上期募集资金到位后，为降低资金使用成本，偿还的贷款较多；

(26) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2013年1-9月发生数为42,885,879.80元，较上年同期降低了40.29%，主要原因为本期分配的现金股利少于去年同期所致；

(27) 支付其他与筹资活动有关的现金2013年1-9月发生数为零，较上年同期降低了100.00%，为上期支付募集资金发行费用所致；

(28) 汇率变动对现金及现金等价物的影响2013年1-9月发生数为-4,495,833.12元，上年同期发生数为959,164.15元，原因为本期人民币升值幅度明显，汇率跌幅较大，导致外币资金发生汇兑损失较大，而去年同期人民币双向波动较大，外币资金产生汇兑收益。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人中国节能环保集团公司、公司控股股东中节能（山东）投资发展公司	自烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“烟台万润”）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 03 月 23 日	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	截至目前承诺正在履行中，报告期内未出现不遵守承诺的情况
	公司实际控制人中国节能环保	在间接或直接持有烟台万润	2011 年 02 月 17 日	在间接或直接持有烟台万润	截至目前承诺正在履行中，报

	保集团公司、控股股东中节能(山东)投资发展公司	的股份期间,控股股东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		的股份期间	告期内未出现不遵守承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0%	至	20%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	10,925	至	13,110
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,925		
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可能存在以上幅度的变动,导致公司销售可能出现与之相匹配变化。		

第四节 财务报表

一、财务报表

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	306,954,505.59	429,298,270.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	139,746,153.44	129,806,174.02
预付款项	15,424,653.30	19,571,910.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		4,121,250.02
应收股利		
其他应收款	6,255,076.73	3,459,452.60
买入返售金融资产		
存货	272,899,559.28	256,470,646.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	741,279,948.34	842,727,704.06
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	9,452,578.04	9,569,252.81

投资性房地产		
固定资产	498,491,588.25	368,967,236.35
在建工程	153,432,736.45	210,487,489.62
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	73,342,903.37	56,236,552.57
开发支出		
商誉	2,924,910.33	2,924,910.33
长期待摊费用	390,000.00	480,000.00
递延所得税资产	6,396,743.41	6,617,114.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	744,431,459.85	655,282,556.25
资产总计	1,485,711,408.19	1,498,010,260.31
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	88,374,130.00
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	127,096,063.15	144,768,187.38
预收款项	674,364.47	85,151.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,360,432.40	8,756,933.17
应交税费	6,622,124.60	-3,620,664.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,126,698.36	3,669,565.98
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	162,879,682.98	242,033,302.83
非流动负债：		
长期借款		
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	1,641,365.65	1,685,617.50
其他非流动负债	10,343,556.58	9,833,354.48
非流动负债合计	11,984,922.23	11,518,971.98
负债合计	174,864,605.21	253,552,274.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	275,640,000.00	137,820,000.00
资本公积	675,760,670.57	813,580,670.57
减：库存股		
专项储备	2,793,494.74	1,869,530.41
盈余公积	49,229,942.70	49,229,942.70
一般风险准备		
未分配利润	290,944,104.59	241,957,841.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,294,368,212.60	1,244,457,985.50
少数股东权益	16,478,590.38	
所有者权益（或股东权益）合计	1,310,846,802.98	1,244,457,985.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,485,711,408.19	1,498,010,260.31

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	279,231,700.64	426,891,229.89
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	142,956,371.63	127,659,952.42
预付款项	9,645,664.83	15,901,166.26
应收利息		4,121,250.02
应收股利		
其他应收款	26,004,428.02	32,708,329.81
存货	247,598,912.16	231,449,091.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	705,437,077.28	838,731,020.15
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	104,753,637.90	74,870,312.67
投资性房地产		
固定资产	427,952,669.54	298,931,805.33
在建工程	133,391,762.73	200,430,792.05
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	42,263,421.22	42,759,081.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	390,000.00	480,000.00
递延所得税资产	5,158,813.35	5,905,018.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	713,910,304.74	623,377,009.49
资产总计	1,419,347,382.02	1,462,108,029.64
流动负债：		

短期借款		88,374,130.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	101,019,092.04	118,896,204.13
预收款项	580,937.35	85,151.15
应付职工薪酬	9,592,324.57	2,569,111.83
应交税费	6,299,338.03	-5,135,192.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,451,909.34	1,893,986.92
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	119,943,601.33	206,683,391.05
非流动负债：		
长期借款		
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	10,343,556.58	9,833,354.48
非流动负债合计	10,343,556.58	9,833,354.48
负债合计	130,287,157.91	216,516,745.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	275,640,000.00	137,820,000.00
资本公积	675,760,670.57	813,580,670.57
减：库存股		
专项储备	435,269.50	381,164.28
盈余公积	49,229,942.70	49,229,942.70
一般风险准备		
未分配利润	287,994,341.34	244,579,506.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,289,060,224.11	1,245,591,284.11
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,419,347,382.02	1,462,108,029.64

计		
---	--	--

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	222,460,028.47	144,589,174.91
其中：营业收入	222,460,028.47	144,589,174.91
二、营业总成本	195,627,621.35	131,188,197.28
其中：营业成本	154,718,589.29	100,615,621.17
营业税金及附加	1,964,302.67	1,576,412.06
销售费用	5,226,363.44	3,870,334.32
管理费用	32,863,500.96	28,691,700.21
财务费用	854,864.99	-1,612,046.79
资产减值损失		-1,953,823.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,832,407.12	13,400,977.63
加：营业外收入	5,940,867.07	1,256,539.28
减：营业外支出	60,373.73	153,643.95
其中：非流动资产处置损失	49,256.73	152,715.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,712,900.46	14,503,872.96
减：所得税费用	5,355,720.25	2,205,115.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,357,180.21	12,298,757.61
归属于母公司所有者的净利润	27,611,225.94	12,298,757.61
少数股东损益	-254,045.73	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.09
（二）稀释每股收益	0.1	0.09
八、综合收益总额	27,357,180.21	12,298,757.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,611,225.94	12,298,757.61
归属于少数股东的综合收益总额	-254,045.73	

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	207,067,773.95	143,957,448.10
减：营业成本	149,670,447.13	103,817,771.06
营业税金及附加	1,571,151.56	1,332,109.86
销售费用	4,965,133.19	3,775,116.98
管理费用	26,308,468.77	25,197,959.19
财务费用	114,842.17	-2,196,043.73
资产减值损失		-1,953,823.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,437,731.13	13,984,358.43
加：营业外收入	6,022,837.59	836,262.32
减：营业外支出	35,692.00	153,643.95
其中：非流动资产处置损失	34,575.00	152,715.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,424,876.72	14,666,976.80
减：所得税费用	4,563,731.50	2,200,046.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,861,145.22	12,466,930.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.09	0.09
七、综合收益总额	25,861,145.22	12,466,930.28

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	705,638,264.82	539,360,672.49
其中：营业收入	705,638,264.82	539,360,672.49
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	608,246,035.67	449,831,558.40
其中：营业成本	496,650,507.02	355,153,963.38
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	4,833,119.15	5,460,486.73
销售费用	12,802,972.93	10,896,233.47
管理费用	86,828,470.19	78,100,978.64
财务费用	6,252,847.44	-2,438,942.99
资产减值损失	878,118.94	2,658,839.17
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）	685,467.80	97,671.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	685,467.80	97,671.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,077,696.95	89,626,785.78
加：营业外收入	8,009,245.65	6,208,491.65
减：营业外支出	328,291.57	293,894.90
其中：非流动资产处置损失	210,742.57	288,963.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,758,651.03	95,541,382.53
减：所得税费用	15,817,797.88	13,803,070.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,940,853.15	81,738,311.96
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	90,332,262.77	81,738,311.96

少数股东损益	-391,409.62	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.33	0.59
（二）稀释每股收益	0.33	0.59
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	89,940,853.15	81,738,311.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,332,262.77	81,738,311.96
归属于少数股东的综合收益总额	-391,409.62	

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	665,854,216.50	542,668,095.14
减：营业成本	484,223,651.67	374,689,248.83
营业税金及附加	3,627,446.67	4,626,292.04
销售费用	12,194,310.10	10,630,869.65
管理费用	70,886,208.47	68,248,493.97
财务费用	4,368,652.32	-4,490,921.41
资产减值损失	709,198.46	2,617,213.61
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）	685,467.80	97,671.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	685,467.80	97,671.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,530,216.61	86,444,570.14
加：营业外收入	7,742,049.42	5,787,414.69
减：营业外支出	298,929.84	290,593.32
其中：非流动资产处置损失	196,060.84	285,661.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,973,336.19	91,941,391.51
减：所得税费用	13,212,501.41	13,021,099.46

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,760,834.78	78,920,292.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.57
（二）稀释每股收益	0.31	0.57
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	84,760,834.78	78,920,292.05

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	721,943,336.62	526,886,508.75
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	27,509,461.76	7,855,676.59
收到其他与经营活动有关的现金	19,690,520.62	9,896,101.55
经营活动现金流入小计	769,143,319.00	544,638,286.89
购买商品、接受劳务支付的现金	448,603,807.58	301,155,917.61
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	120,754,294.19	109,662,200.76
支付的各项税费	31,906,362.84	32,582,231.02
支付其他与经营活动有关的现金	39,007,316.39	37,436,401.71
经营活动现金流出小计	640,271,781.00	480,836,751.10
经营活动产生的现金流量净额	128,871,538.00	63,801,535.79
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	856,247.79	965,977.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	187,875.19	188,909.40
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	1,044,122.98	1,154,886.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,631,786.99	172,122,744.43
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	129,631,786.99	172,122,744.43
投资活动产生的现金流量净额	-128,587,664.01	-170,967,857.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,367,600.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,367,600.00	
取得借款收到的现金	66,464,900.00	
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	68,832,500.00	
偿还债务支付的现金	144,078,426.23	253,388,464.00
分配股利、利润或偿付利息支付	42,885,879.80	71,819,594.11

的现金		
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
筹资活动现金流出小计	186,964,306.03	327,527,946.02
筹资活动产生的现金流量净额	-118,131,806.03	-327,527,946.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,495,833.12	959,164.15
五、现金及现金等价物净增加额	-122,343,765.16	-433,735,103.77
加：期初现金及现金等价物余额	429,298,270.75	847,566,521.58
六、期末现金及现金等价物余额	306,954,505.59	413,831,417.81

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	682,989,487.16	533,247,118.98
收到的税费返还	23,154,316.61	7,855,676.59
收到其他与经营活动有关的现金	18,810,495.70	9,275,848.51
经营活动现金流入小计	724,954,299.47	550,378,644.08
购买商品、接受劳务支付的现金	466,026,605.45	356,139,428.73
支付给职工以及为职工支付的现金	89,451,554.41	81,717,525.14
支付的各项税费	17,226,974.79	23,305,704.49
支付其他与经营活动有关的现金	37,373,609.06	34,354,481.97
经营活动现金流出小计	610,078,743.71	495,517,140.33
经营活动产生的现金流量净额	114,875,555.76	54,861,503.75
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	856,247.79	7,017,378.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	805,775.92	186,709.40
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	27,588,874.13	1,035,857.02
投资活动现金流入小计	29,250,897.84	8,239,944.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,514,618.51	161,348,704.88
投资支付的现金	30,000,000.00	5,000,000.00
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	17,700,000.00	40,371,795.90
投资活动现金流出小计	157,214,618.51	206,720,500.78
投资活动产生的现金流量净额	-127,963,720.67	-198,480,556.34
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	56,464,900.00	
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	56,464,900.00	
偿还债务支付的现金	144,078,426.23	217,038,464.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,720,446.47	70,717,390.62
支付其他与筹资活动有关的现金		2,319,887.91
筹资活动现金流出小计	186,798,872.70	290,075,742.53
筹资活动产生的现金流量净额	-130,333,972.70	-290,075,742.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,237,391.64	959,164.15
五、现金及现金等价物净增加额	-147,659,529.25	-432,735,630.97
加：期初现金及现金等价物余额	426,891,229.89	840,130,634.83
六、期末现金及现金等价物余额	279,231,700.64	407,395,003.86

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

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

烟台万润精细化工股份有限公司

董事长：赵凤岐

二〇一三年十月二十二日