



烟台万润精细化工股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	221,315,195.03	177,632,246.53	24.59%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	30,644,006.39	27,851,357.51	10.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	30,033,173.71	24,323,227.29	23.48%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	28,403,041.72	59,383.69	47,729.7%
基本每股收益 (元/股)	0.22	0.2	10%
稀释每股收益 (元/股)	0.22	0.2	10%
加权平均净资产收益率 (%)	2.43%	2.29%	0.14%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,548,413,985.84	1,498,010,260.31	3.36%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,276,559,138.09	1,244,457,985.50	2.58%

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)	-60,311.53	
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)	758,088.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,850.00	
所得税影响额	107,794.00	
合计	610,832.68	--

### 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	8,550
----------	-------

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%	37,354,000	37,354,000		
鲁银投资集团股份有限公司	境内非国有法人	14.8%	20,400,000	0	质押	20,400,000
烟台市供销合作社	境内非国有法人	7.5%	10,336,000	0		
山东鲁银科技投资有限公司	境内非国有法人	5.13%	7,072,000	0		
华夏成长证券投资基金	其他	3.47%	4,785,028	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.5%	3,446,000	3,446,000		
河南秉原汇赢企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.27%	3,128,000	0		
王忠立	境内自然人	1.86%	2,569,040	2,569,040		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	1.68%	2,319,369	0		
王志恒	境内自然人	1.54%	2,119,100	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	20,400,000			人民币普通股	20,400,000	
烟台市供销合作社	10,336,000			人民币普通股	10,336,000	
山东鲁银科技投资有限公司	7,072,000			人民币普通股	7,072,000	
华夏成长证券投资基金	4,785,028			人民币普通股	4,785,028	
河南秉原汇赢企业管理咨询有限公司	3,128,000			人民币普通股	3,128,000	
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	2,319,369			人民币普通股	2,319,369	
王志恒	2,119,100			人民币普通股	2,119,100	

南京科亚实业有限公司	1,870,000	人民币普通股	1,870,000
中国建设银行—华夏红利混合型 开放式证券投资基金	1,439,780	人民币普通股	1,439,780
钱东奇	1,413,700	人民币普通股	1,413,700
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，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， 公司未知其他股东之间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。		

### 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

应收利息较上年度期末减少100%，主要为上年度计提的应收定期存款利息在本年全部收回；

其他应收款较上年度期末增加88%，主要为本期计提安全费、水电费和支付的个人借款等；

本期预收账款为23万元，较上年度期末增加173%，主要为部分新客户采取预收货款的形式进行销售；

应付职工薪酬较上年度期末减少36%，主要为上年度期末子公司未发放的年终奖在本期已发放；

应交税费较上年度期末增加347%，主要系上年末增值税进项留抵较大及计提本年一季度所得税影响；

专项储备较上年度期末增加78%，主要系本期计提安全费用未全部使用所致；

营业成本较上年同期增加31%，主要系本期订单增加以及产品结构变化,导致营业成本相应增加；

营业税费较上年同期减少53%，主要系本期出口抵减内销产品应纳税额较同期减少；

财务费用较上年同期减少63%，主要为本期银行借款少于去年同期，使得利息支出减少；

本期营业外收入为78万元，较上年同期减少81%，主要系上年同期收到上市补贴、科技发展资金等政府补贴，本期无；

营业外支出较上年同期增加2万元，增长51%，主要系本期资产清理损失增加2万元；

销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加64%，主要系上年末的应收货款在本期收回，及收回本期部分销售货款；

收到的税费返还较上年同期增加452%，主要系进项留抵较多，并且本期出口销售增加，导致退税款增加；

购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期增加82%，主要系本期订单增加，为满足生产需求采购原材料增加；

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期减少1万元，降低33%，主要系本年资产处置收益较少；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加92%，主要系本期付募投资项目、年产850吨V-1沸石项目款项增加；

偿还债务所支付的现金较上年同期减少82%，主要系上年募集资金到位后，为降低资金使用成本，偿还母公司全部银行借款，而本期需偿还的短期借款较少；

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少85%，主要系本期借款减少，故支付的借款利息相应减少；

支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要为上年同期支付上市募集资金费用。

#### 二、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

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	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	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”）	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	有效履行中

		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。		三十六个月	
	中节能（山东）投资发展公司	在间接或直接持有烟台万润的股份期间，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。	2011 年 02 月 17 日	在间接或直接持有烟台万润的股份期间	有效履行中
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

### 三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-15%	至	15%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,902	至	7,986
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,944		
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	419,339,678.55	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	137,417,365.50	129,806,174.02
预付款项	21,883,154.76	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	6,493,551.27	3,459,452.60
买入返售金融资产		
存货	273,104,736.24	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	858,238,486.32	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	9,569,252.81	9,569,252.81

投资性房地产		
固定资产	361,594,285.97	368,967,236.35
在建工程	253,325,619.31	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	55,853,402.70	56,236,552.57
开发支出		
商誉	2,924,910.33	2,924,910.33
长期待摊费用	450,000.00	480,000.00
递延所得税资产	6,458,028.40	6,617,114.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	690,175,499.52	655,282,556.25
资产总计	1,548,413,985.84	1,498,010,260.31
流动负债：		
短期借款	100,551,802.00	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	141,333,030.47	144,768,187.38
预收款项	232,807.01	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	5,567,430.17	8,756,933.17
应交税费	8,956,041.34	-3,620,664.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,002,852.99	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	260,643,963.98	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	1,685,617.50	1,685,617.50
其他非流动负债	9,525,266.27	9,833,354.48
非流动负债合计	11,210,883.77	11,518,971.98
负债合计	271,854,847.75	253,552,274.81
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	3,326,676.61	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	272,601,848.21	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	1,276,559,138.09	1,244,457,985.50
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,276,559,138.09	1,244,457,985.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,548,413,985.84	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	390,909,129.01	426,891,229.89
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	131,824,241.10	127,659,952.42
预付款项	11,758,057.15	15,901,166.26
应收利息		4,121,250.02
应收股利		
其他应收款	40,131,686.80	32,708,329.81
存货	249,516,991.44	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	824,140,105.50	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	104,870,312.67	74,870,312.67
投资性房地产		
固定资产	291,551,342.97	298,931,805.33
在建工程	240,494,111.55	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	42,443,147.09	42,759,081.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	450,000.00	480,000.00
递延所得税资产	5,905,018.36	5,905,018.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	685,713,932.64	623,377,009.49
资产总计	1,509,854,038.14	1,462,108,029.64
流动负债：		

短期借款	100,551,802.00	88,374,130.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	111,633,152.33	118,896,204.13
预收款项	232,807.01	85,151.15
应付职工薪酬	4,039,431.17	2,569,111.83
应交税费	6,633,979.92	-5,135,192.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,136,381.71	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	225,227,554.14	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	9,525,266.27	9,833,354.48
非流动负债合计	9,525,266.27	9,833,354.48
负债合计	234,752,820.41	216,516,745.53
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	1,304,044.06	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	273,166,560.40	244,579,506.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,275,101,217.73	1,245,591,284.11
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,509,854,038.14	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	221,315,195.03	177,632,246.53
其中：营业收入	221,315,195.03	177,632,246.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	185,720,043.26	148,996,615.51
其中：营业成本	156,289,971.45	119,441,195.91
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	591,991.58	1,261,607.64
销售费用	2,902,536.70	4,075,108.68
管理费用	25,488,351.72	23,011,740.16
财务费用	447,191.81	1,206,963.12
资产减值损失		
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）	35,595,151.77	28,635,631.02

加：营业外收入	780,628.21	4,191,715.87
减：营业外支出	62,001.53	40,974.43
其中：非流动资产处置损失	60,311.53	36,971.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,313,778.45	32,786,372.46
减：所得税费用	5,669,772.06	4,935,014.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,644,006.39	27,851,357.51
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	30,644,006.39	27,851,357.51
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.2
（二）稀释每股收益	0.22	0.2
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	30,644,006.39	27,851,357.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,644,006.39	27,851,357.51
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	211,028,374.09	178,284,251.44
减：营业成本	154,215,562.65	126,487,166.40
营业税金及附加	214,059.22	1,020,001.52
销售费用	2,759,583.05	3,979,721.18
管理费用	21,038,566.56	19,654,856.37
财务费用	-112,598.77	547,974.18
资产减值损失		
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）	32,913,201.38	26,594,531.79
加：营业外收入	780,628.21	4,191,715.87
减：营业外支出	62,001.53	37,672.85
其中：非流动资产处置损失	60,311.53	33,669.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,631,828.06	30,748,574.81
减：所得税费用	5,044,774.22	4,612,286.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,587,053.84	26,136,288.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.19
（二）稀释每股收益	0.21	0.19
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	28,587,053.84	26,136,288.59

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	225,880,062.73	137,433,502.61
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	19,426,136.21	3,519,149.44
收到其他与经营活动有关的现金	6,082,605.28	5,183,978.75
经营活动现金流入小计	251,388,804.22	146,136,630.80
购买商品、接受劳务支付的现金	159,682,846.50	87,800,254.32
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	45,955,424.10	41,627,579.07
支付的各项税费	4,613,813.79	4,124,985.49
支付其他与经营活动有关的现金	12,733,678.11	12,524,428.23
经营活动现金流出小计	222,985,762.50	146,077,247.11
经营活动产生的现金流量净额	28,403,041.72	59,383.69
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,896.00	40,311.00
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	26,896.00	40,311.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,144,035.41	26,177,655.39
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	50,144,035.41	26,177,655.39
投资活动产生的现金流量净额	-50,117,139.41	-26,137,344.39

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	50,196,000.00	
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	50,196,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	38,018,328.00	217,038,464.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	371,366.31	2,529,330.36
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	38,389,694.31	221,887,682.27
筹资活动产生的现金流量净额	11,806,305.69	-221,887,682.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,800.20	
五、现金及现金等价物净增加额	-9,958,592.20	-247,965,642.97
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	419,339,678.55	599,600,878.61

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	220,542,076.46	145,424,950.29
收到的税费返还	18,119,942.21	3,519,149.44
收到其他与经营活动有关的现金	6,018,009.26	5,132,271.08
经营活动现金流入小计	244,680,027.93	154,076,370.81
购买商品、接受劳务支付的现金	170,337,895.98	109,677,669.63
支付给职工以及为职工支付的现金	32,220,380.76	29,398,332.04

支付的各项税费	845,352.11	2,052,125.26
支付其他与经营活动有关的现金	8,366,429.43	11,952,039.73
经营活动现金流出小计	211,770,058.28	153,080,166.66
经营活动产生的现金流量净额	32,909,969.65	996,204.15
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,896.00	38,111.00
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	2,300,000.00	
投资活动现金流入小计	2,326,896.00	38,111.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,125,272.22	22,572,825.27
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	6,900,000.00	9,350,000.00
投资活动现金流出小计	83,025,272.22	36,922,825.27
投资活动产生的现金流量净额	-80,698,376.22	-36,884,714.27
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	50,196,000.00	
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	50,196,000.00	
偿还债务支付的现金	38,018,328.00	217,038,464.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	371,366.31	1,859,009.20
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	38,389,694.31	221,217,361.11
筹资活动产生的现金流量净额	11,806,305.69	-221,217,361.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-35,982,100.88	-257,105,871.23

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	390,909,129.01	583,024,763.60

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

烟台万润精细化工股份有限公司

董事长：赵凤岐

---

二〇一三年四月十七日