



烟台万润精细化工股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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）	1,586,056,802.15	1,545,800,644.53	2.60%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,342,775,727.40	1,327,826,505.66	1.13%	
	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）	272,087,387.44	22.31%	705,098,562.99	-0.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,261,437.97	-4.89%	63,159,067.69	-30.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,297,812.56	2.98%	58,844,967.82	-29.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	129,319,731.53	0.35%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.00%	0.23	-30.30%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.00%	0.23	-30.30%
加权平均净资产收益率	1.98%	-0.18%	4.72%	-2.41%

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）	-1,139,200.27	
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）	5,822,297.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	424,603.38	
减：所得税影响额	795,456.81	
少数股东权益影响额（税后）	-1,855.66	
合计	4,314,099.87	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,799				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	27.10%	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	14.80%	40,800,000		质押	40,800,000
烟台市供销合作社	境内非国有法人	7.50%	20,672,000			
山东鲁银科技投资有限公司	境内非国有法人	5.13%	14,144,000		质押	14,144,000
全国社会保障基金理事会转持三户	境内非国有法人	2.50%	6,892,000			
王忠立	境内自然人	1.86%	5,138,080	3,853,560		
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.82%	5,018,209			
钱东奇	境内自然人	1.03%	2,827,400			
王焕杰	境内自然人	0.91%	2,512,200	1,884,150		
王绍芳	境内自然人	0.66%	1,820,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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	
山东省国有资产投资控股有限公司	5,018,209			人民币普通股	5,018,209	

钱东奇	2,827,400	人民币普通股	2,827,400
王绍芳	1,820,000	人民币普通股	1,820,000
挪威中央银行	1,454,068	人民币普通股	1,454,068
王忠立	1,284,520	人民币普通股	1,284,520
陈驹	1,237,600	人民币普通股	1,237,600
中信信托有限责任公司—建苏 723	1,151,800	人民币普通股	1,151,800
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，公司未知上述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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 预付款项2014年9月30日期末数为30,787,904.62元,较年初数增长160.73%,主要原因为本期材料和固定资产预付款增加及子公司委托研究开发和购买药品品种支付预付款所致;

(2) 应收利息2014年9月30日期末数为0元,较年初数降低100%,主要原因为上期应收定期存款利息本期已收回;

(3) 其他应收款2014年9月30日期末数为13,651,129.63元,较年初数增长107.26%,主要原因为本期子公司支付购置土地保证金所致;

(4) 在建工程2014年9月30日期末数为231,456,132.98元,较年初数增长36.65%,主要原因为600吨液晶材料项目一期-大季家2号车间、万润药业项目等基建投资项目本期建设投入所致;

(5) 长期待摊费用2014年9月30日期末数为2,902,453.48元,较年初数增长422.01%,主要原因为控股子公司江苏三月光电科技有限公司发生租赁厂房改建支出所致;

(6) 短期借款2014年9月30日期末数为12,000,000.00元,较年初数降低34.92%,主要原因是为月初短期借款本期已归还,本期新增短期借款较少;

(7) 预收账款2014年9月30日期末数为430,707.16元,较年初数增长53.55%,主要原因为公司本期末预收货款而未发货销售的业务较年初增加;

(8) 应付职工薪酬2014年9月30日期末数为25,869,982.94元,较年初数增长425.81%,主要原因为本期计提年终奖所致;

(9) 其他应付款2014年9月30日期末数为5,763,638.00元,较年初数增长37.91%,主要原因为本期预收废料款较多所致;

(10) 长期借款2014年9月30日期末数为10,000,000.00元,年初无,为全资子公司取得四年期抵押借款,用于基建项目投资;

(11) 营业税金及附加2014年1-9月累计发生数为6,871,760.42元,较上年同期增长42.18%,主要原因是本期期初为应纳税额,而上年同期期初留抵税额较大,且本期新增进项税额低于上年同期,使得本期应纳税增值额和出口抵减内销产品应纳税额较上年同期增多,相应计提的营业税费增加;

(12) 财务费用2014年1-9月累计发生数为-4,825,255.86元,上年同期数为6,252,847.44元,主要原因是本期汇率较年初整体呈上升趋势,确认汇兑收益244.15万元,而上年同期汇率下滑趋势明显,产生汇兑损失888.13万元;

(13) 投资收益2014年1-9月累计发生数为917,949.38元,较上年同期增长33.92%,主要原因是本期联营企业业绩情况好于上年同期;

(14) 营业外支出2014年1-9月累计发生数为1,162,569.75元,较上年同期增长254.13%,主要原因是本期固定资产清理损失较上年同期增加;

(15) 营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期降低29.66%、29.94%、30.80%、29.79%、30.08%,主要原因是本期较上年同期订单结构变化毛利减少,及本期研究开发费用投入增加所致;

(16) 少数股东损益2014年1-9月累计发生数为-14,307.30元,上年同期为-391,409.62元,为本期控股子公司江苏三月光电科技有限公司经营情况好于上年同期所致;

(17) 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股,较上年同期降低30.30%,为本期净利润减少所致;

(18) 收到的税费返还2014年1-9月累计发生数为12,615,783.91元,较上年同期降低54.14%,主要原因是本

期期初为应纳税额，而上年同期期初留抵税额较大，且本期新增进项税额低于上年同期，使得退税额减少所致；

(19) 收到其他与经营活动有关的现金2014年1-9月累计发生数为8,698,485.66元，较上年同期降低55.82%，主要原因是本期收到的利息收入及政府补助较上年同期减少所致；

(20) 支付其他与经营活动有关的现金2014年1-9月累计发生数为51,133,327.84元，较上年同期增长31.09%，主要原因是本期发生的研究开发费用较上年同期增加所致；

(21) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2014年1-9月累计发生数为267,127.72元，较上年同期增长42.18%，为本期清理固定资产收到的现金较上年同期增加所致；

(22) 吸收投资收到的现金本期无发生，上年同期为2,367,600元，系设立控股子公司吸收少数股东投资收到的现金；

(23) 取得借款收到的现金2014年1-9月累计发生数为34,420,000.00元，较上年同期降低48.21%，为本期新增短期借款较少；

(24) 偿还债务支付的现金2014年1-9月累计发生数为31,076,160.00元，较上年同期降低78.43%，主要为本期期初短期借款较上年同期减少，使得到期偿还的借款减少；

(25) 汇率变动对现金及现金等价物的影响2014年1-9月累计发生数为1,445,815.77元，较上年同期的-4,495,833.12元，增加5,941,648.89元，主要原因是本期汇率较年初整体呈上升趋势，且本期多数时间内，外币结汇汇率高于人民币中间价，而上年同期情况相反，导致本期外币资金受汇率变动产生收益，而上年同期损失较大。

二、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

烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月30日召开的第三届董事会第三次会议与2014年7月15日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《烟台万润：关于公司非公开发行股票预案的议案》；公司于2014年8月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140995号)；公司于2014年10月13日召开的第三届董事会第五次会审议通过了《烟台万润：关于修订〈非公开发行股票预案〉的议案》，对原非公开发行股票预案内容进行了修订；本次非公开发行股票方案尚需中国证监会核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
烟台万润精细化工股份有限公司非公开发行股票事项	2014年06月03日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-03/64088502.PDF
	2014年07月16日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-16/1200057018.PDF
	2014年08月23日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-23/1200153517.PDF
	2014年10月14日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-14/1200294385.PDF

三、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>2011 年 03 月 23 日</p>	<p>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</p>	<p>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</p>
	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>2011 年 02 月 17 日</p>	<p>在间接或直接持有烟台万润的股份期间</p>	<p>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</p>

		产的产品构成 竞争或可能构成 竞争的产品			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	-20.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,197.08	至	9,915.33
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,394.16		
业绩变动的原因说明	本公司的生产经营以定制生产为主，由于下游客户需求的产品结构同比可能导致以上幅度的变动，导致公司销售可能出现与之相匹配变化。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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	276,684,977.61	321,851,231.97
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		
应收票据		
应收账款	134,053,584.65	139,562,369.38
预付款项	30,787,904.62	11,808,182.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		609,629.63
应收股利		
其他应收款	13,651,129.63	6,586,460.28
买入返售金融资产		
存货	312,193,074.08	285,245,447.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	767,370,670.59	765,663,321.26
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	9,729,124.85	9,757,413.40
投资性房地产		
固定资产	492,930,704.68	518,069,504.48
在建工程	231,456,132.98	169,380,379.22
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	71,258,656.55	72,591,405.75
开发支出		
商誉	2,924,910.33	2,924,910.33
长期待摊费用	2,902,453.48	556,011.09
递延所得税资产	7,484,148.69	6,857,699.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	818,686,131.56	780,137,323.27
资产总计	1,586,056,802.15	1,545,800,644.53
流动负债：		
短期借款	12,000,000.00	18,437,676.00
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		
应付票据		
应付账款	153,736,434.64	149,029,418.02
预收款项	430,707.16	280,507.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,869,982.94	4,920,040.33
应交税费	10,303,285.70	12,765,222.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,763,638.00	4,179,207.81

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	208,104,048.44	189,612,071.81
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	
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	1,281,830.31	1,492,263.93
其他非流动负债	8,139,770.52	10,404,068.43
非流动负债合计	19,421,600.83	11,896,332.36
负债合计	227,525,649.27	201,508,404.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	275,640,000.00	275,640,000.00
资本公积	676,456,672.49	675,760,670.57
减：库存股		
专项储备	3,351,809.25	2,642,457.12
其他综合收益		
盈余公积	60,512,913.91	60,512,913.91
一般风险准备		
未分配利润	326,814,331.75	313,270,464.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,342,775,727.40	1,327,826,505.66
少数股东权益	15,755,425.48	16,465,734.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,358,531,152.88	1,344,292,240.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,586,056,802.15	1,545,800,644.53

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	253,787,339.47	302,471,587.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	136,120,252.15	142,234,416.44
预付款项	22,038,894.56	6,577,629.55
应收利息		469,763.93
应收股利		
其他应收款	4,961,534.38	25,404,668.67
存货	280,273,122.45	261,134,815.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	697,181,143.01	738,292,881.69
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	165,130,184.71	105,058,473.26
投资性房地产		
固定资产	403,602,577.27	435,718,285.04
在建工程	217,700,515.95	149,184,554.90
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	41,147,212.93	41,925,683.37
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	270,000.00	360,000.00
递延所得税资产	5,307,557.76	5,339,940.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	833,158,048.62	737,586,937.29
资产总计	1,530,339,191.63	1,475,879,818.98
流动负债：		
短期借款		12,437,676.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	159,475,000.18	120,135,763.48
预收款项	343,907.16	187,113.63
应付职工薪酬	18,610,504.85	3,357,282.20
应交税费	9,131,958.01	10,568,173.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,622,840.04	1,779,764.81
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	201,184,210.24	148,465,773.94
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	8,139,770.52	10,404,068.43
非流动负债合计	8,139,770.52	10,404,068.43
负债合计	209,323,980.76	158,869,842.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	275,640,000.00	275,640,000.00
资本公积	675,760,670.57	675,760,670.57

减：库存股		
专项储备	404,434.91	316,144.72
其他综合收益		
盈余公积	60,512,913.91	60,512,913.91
一般风险准备		
未分配利润	308,697,191.48	304,780,247.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,321,015,210.87	1,317,009,976.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,530,339,191.63	1,475,879,818.98

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

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	272,087,387.44	222,460,028.47
其中：营业收入	272,087,387.44	222,460,028.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	243,782,600.08	195,627,621.35
其中：营业成本	192,032,571.09	154,718,589.29
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	2,529,533.64	1,964,302.67
销售费用	4,150,631.90	5,226,363.44
管理费用	45,651,980.50	32,863,500.96
财务费用	-582,117.05	854,864.99

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）	28,304,787.36	26,832,407.12
加：营业外收入	4,163,019.11	5,940,867.07
减：营业外支出	638,145.53	60,373.73
其中：非流动资产处置损失	625,733.20	49,256.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,829,660.94	32,712,900.46
减：所得税费用	5,198,569.90	5,355,720.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,631,091.04	27,357,180.21
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	26,261,437.97	27,611,225.94
少数股东损益	369,653.07	-254,045.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.10	0.10
（二）稀释每股收益	0.10	0.10
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	26,631,091.04	27,357,180.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,261,437.97	27,611,225.94
归属于少数股东的综合收益总额	369,653.07	-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	261,067,890.74	207,067,773.95
减：营业成本	194,986,038.35	149,670,447.13
营业税金及附加	2,036,614.44	1,571,151.56
销售费用	3,856,559.38	4,965,133.19
管理费用	37,707,766.15	26,308,468.77
财务费用	-608,843.58	114,842.17
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）	23,089,756.00	24,437,731.13
加：营业外收入	3,817,129.85	6,022,837.59
减：营业外支出	625,733.20	35,692.00
其中：非流动资产处置损失	625,733.20	34,575.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,281,152.65	30,424,876.72
减：所得税费用	3,942,172.90	4,563,731.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,338,979.75	25,861,145.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	0.09
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	22,338,979.75	25,861,145.22

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	705,098,562.99	705,638,264.82
其中：营业收入	705,098,562.99	705,638,264.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	637,032,973.20	608,246,035.67
其中：营业成本	507,051,456.85	496,650,507.02
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	6,871,760.42	4,833,119.15
销售费用	15,881,130.72	12,802,972.93
管理费用	111,377,146.03	86,828,470.19
财务费用	-4,825,255.86	6,252,847.44
资产减值损失	676,735.04	878,118.94
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）	917,949.38	685,467.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	917,949.38	685,467.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,983,539.17	98,077,696.95
加：营业外收入	6,270,270.77	8,009,245.65

减：营业外支出	1,162,569.75	328,291.57
其中：非流动资产处置损失	1,146,891.82	210,742.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,091,240.19	105,758,651.03
减：所得税费用	10,946,479.80	15,817,797.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,144,760.39	89,940,853.15
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	63,159,067.69	90,332,262.77
少数股东损益	-14,307.30	-391,409.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.33
（二）稀释每股收益	0.23	0.33
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	63,144,760.39	89,940,853.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,159,067.69	90,332,262.77
归属于少数股东的综合收益总额	-14,307.30	-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	674,065,002.06	665,854,216.50
减：营业成本	511,280,894.86	484,223,651.67
营业税金及附加	5,560,592.18	3,627,446.67
销售费用	14,839,704.29	12,194,310.10
管理费用	91,023,690.36	70,886,208.47

财务费用	-5,000,164.01	4,368,652.32
资产减值损失	646,138.46	709,198.46
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）	917,949.38	685,467.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	917,949.38	685,467.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,632,095.30	90,530,216.61
加：营业外收入	5,893,632.26	7,742,049.42
减：营业外支出	1,078,947.79	298,929.84
其中：非流动资产处置损失	1,078,923.10	196,060.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,446,779.77	97,973,336.19
减：所得税费用	7,914,635.70	13,212,501.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,532,144.07	84,760,834.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.31
（二）稀释每股收益	0.19	0.31
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	53,532,144.07	84,760,834.78

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	731,066,760.69	721,943,336.62
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	12,615,783.91	27,509,461.76
收到其他与经营活动有关的现金	8,698,485.66	19,690,520.62
经营活动现金流入小计	752,381,030.26	769,143,319.00
购买商品、接受劳务支付的现金	404,166,157.34	448,603,807.58
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	128,613,183.97	120,754,294.19
支付的各项税费	39,148,629.58	31,906,362.84
支付其他与经营活动有关的现金	51,133,327.84	39,007,316.39
经营活动现金流出小计	623,061,298.73	640,271,781.00
经营活动产生的现金流量净额	129,319,731.53	128,871,538.00
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	1,034,528.12	856,247.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	267,127.72	187,875.19
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	1,301,655.84	1,044,122.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,049,784.46	129,631,786.99
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	130,049,784.46	129,631,786.99
投资活动产生的现金流量净额	-128,748,128.62	-128,587,664.01
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	34,420,000.00	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	34,420,000.00	68,832,500.00
偿还债务支付的现金	31,076,160.00	144,078,426.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,527,513.04	42,885,879.80
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		
筹资活动现金流出小计	81,603,673.04	186,964,306.03
筹资活动产生的现金流量净额	-47,183,673.04	-118,131,806.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,445,815.77	-4,495,833.12
五、现金及现金等价物净增加额	-45,166,254.36	-122,343,765.16
加：期初现金及现金等价物余额	321,851,231.97	429,298,270.75
六、期末现金及现金等价物余额	276,684,977.61	306,954,505.59

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

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	703,219,454.42	682,989,487.16
收到的税费返还	10,136,751.13	23,154,316.61
收到其他与经营活动有关的现金	7,380,940.64	18,810,495.70
经营活动现金流入小计	720,737,146.19	724,954,299.47
购买商品、接受劳务支付的现金	413,817,758.76	466,026,605.45
支付给职工以及为职工支付的现金	96,012,359.80	89,451,554.41
支付的各项税费	22,687,512.28	17,226,974.79
支付其他与经营活动有关的现金	46,367,509.58	37,373,609.06
经营活动现金流出小计	578,885,140.42	610,078,743.71
经营活动产生的现金流量净额	141,852,005.77	114,875,555.76
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	1,034,528.12	856,247.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,102,742.74	805,775.92
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	33,713,300.00	27,588,874.13
投资活动现金流入小计	36,850,570.86	29,250,897.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,416,087.76	109,514,618.51
投资支付的现金	60,100,000.00	30,000,000.00
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	13,500,000.00	17,700,000.00
投资活动现金流出小计	176,016,087.76	157,214,618.51
投资活动产生的现金流量净额	-139,165,516.90	-127,963,720.67
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	10,000,000.00	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	10,000,000.00	56,464,900.00
偿还债务支付的现金	12,656,160.00	144,078,426.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,049,198.66	42,720,446.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	62,705,358.66	186,798,872.70
筹资活动产生的现金流量净额	-52,705,358.66	-130,333,972.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,334,621.43	-4,237,391.64
五、现金及现金等价物净增加额	-48,684,248.36	-147,659,529.25
加：期初现金及现金等价物余额	302,471,587.83	426,891,229.89
六、期末现金及现金等价物余额	253,787,339.47	279,231,700.64

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。