



**烟台万润精细化工股份有限公司**

**2014 年第一季度报告**

**2014 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	196,981,639.65	221,315,195.03	-10.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,983,652.02	30,644,006.39	-44.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,442,678.27	30,033,173.71	-45.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,001,014.36	28,403,041.72	-11.98%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.11	-45.45%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.11	-45.45%
加权平均净资产收益率(%)	1.27%	2.43%	-1.16%
	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)	1,563,553,741.14	1,545,800,644.53	1.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,345,101,797.34	1,327,826,505.66	1.3%

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)	-370,255.56	
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)	964,759.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,434.79	
减: 所得税影响额	95,598.38	
少数股东权益影响额(税后)	-633.87	
合计	540,973.75	--

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		15,474				
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		
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		
华夏成长证券投资基金	其他	1.96%	5,400,000	0		
王忠立	境内自然人	1.86%	5,138,080	3,853,560	质押	5,138,000
钱东奇	境内自然人	1.03%	2,827,400	0		
王焕杰	境内自然人	0.91%	2,512,200	1,884,150		
南京科亚实业有限公司	境内非国有法人	0.75%	2,080,549	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	5,400,000	人民币普通股	5,400,000			
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	2,080,549	人民币普通股	2,080,549			
王绍芳	1,820,000	人民币普通股	1,820,000			
中国银行-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	1,799,824	人民币普通股	1,799,824			

樊连枝	1,736,990	人民币普通股	1,736,990
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,548,778	人民币普通股	1,548,778
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。		
前十大股东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 1,736,990 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 1,736,990 股，持股比例 0.63%		

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

本期末预付款项较上年度期末增长74.34%，主要系本期为购买固定资产、进口材料及子公司委托研究开发和购买药品品种支付预付款所致；

本期末应收利息较上年度期末降低100%，主要系上年度计提的应收定期存款利息在本年全部收回；

短期借款较上年度期末增长34.82%，为本期全资子公司新增短期银行借款所致；

本期营业税费较上年同期增长250.52%，主要系本期末初增值税为应纳税额，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，使得本期应纳增值税税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；

本期销售费用较上年同期增长76.95%，主要系本期运费和支付的佣金增加所致；

本期财务费用为-57.16万元，去年同期为44.72万元，主要系本期短期借款低于去年同期，发生的利息支出和贷款费用较上期减少，同时，本期确认的定期存款利息收入高于去年同期；

本期营业外收入为100.85万元，较上年同期增长29.20%，主要系本期收到政府补贴较上年同期增加；

本期营业外支出为37.26万元，较上年同期增长500.96%，主要系本期资产清理损失增加；

本期营业利润、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45.60%、44.92%、39.61%、45.91%、44.58%，主要系本年较去年同期订单减少，毛利减少，及本期研究开发费用投入增加所致；

本期少数股东损益为-40.71万元，上年同期无，为上年新增控股子公司江苏三月光电科技有限公司本期亏损所致；

本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期降低45.45%，为本期利润减少所致；

本期收到的税费返还较上年同期降低61.66%，主要系本期末初增值税为应纳税额，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，使得应退税额减少所致；

本期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期降低60.22%，主要系本期定期存款较上年同期减少，收到的到期存款利息减少；

本期支付的各项税费较上年同期增长197.93%，主要系本期末初增值税为应纳税额，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，使得本期应纳增值税税额和出口抵减内销产品应纳税额较上年同期增加所致；

本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为3.51万元，较上年同期增长30.67%，为本期处置报废固定资产收到的现金较上年同期增加所致；

本期取得借款收到的现金较上年同期降低75.26%，主要系本期资金较为充裕，新增短期借款较少；

本期偿还债务支付的现金较上年同期降低84.22%，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；

本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期降低52.39%，为本期借款减少，支付的借款利息相应减少；

本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.02万元，上年同期为-5.08万元，为本期子公司收结汇汇率影响额较小所致。

#### 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					
	<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>
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、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产的产品构成竞争或可能构</p>	<p>2011 年 03 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>

		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				

### 三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-50%	至	-20%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,136.05	至	5,017.68
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,272.1		
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	310,229,232.98	321,851,231.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	128,964,561.05	139,562,369.38
预付款项	20,586,311.92	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	6,429,637.24	6,586,460.28
买入返售金融资产		
存货	306,601,886.51	285,245,447.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	772,811,629.70	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	9,757,413.40	9,757,413.40

投资性房地产		
固定资产	505,294,519.76	518,069,504.48
在建工程	193,467,042.68	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	71,935,028.56	72,591,405.75
开发支出		
商誉	2,924,910.33	2,924,910.33
长期待摊费用	503,394.42	556,011.09
递延所得税资产	6,859,802.29	6,857,699.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	790,742,111.44	780,137,323.27
资产总计	1,563,553,741.14	1,545,800,644.53
流动负债：		
短期借款	24,857,676.00	18,437,676.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	143,567,111.82	149,029,418.02
预收款项	287,329.27	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	5,650,061.49	4,920,040.33
应交税费	11,825,309.90	12,765,222.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,009,273.68	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	191,196,762.16	189,612,071.81
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	1,492,263.93	1,492,263.93
其他非流动负债	9,704,309.40	10,404,068.43
非流动负债合计	11,196,573.33	11,896,332.36
负债合计	202,393,335.49	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	675,760,670.57	675,760,670.57
减：库存股		
专项储备	2,934,096.78	2,642,457.12
盈余公积	60,512,913.91	60,512,913.91
一般风险准备		
未分配利润	330,254,116.08	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	1,345,101,797.34	1,327,826,505.66
少数股东权益	16,058,608.31	16,465,734.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,361,160,405.65	1,344,292,240.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,563,553,741.14	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	261,404,573.29	302,471,587.83
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	124,869,752.31	142,234,416.44
预付款项	12,062,105.75	6,577,629.55
应收利息		469,763.93
应收股利		
其他应收款	4,951,554.04	25,404,668.67
存货	286,142,609.70	261,134,815.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	689,430,595.09	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	165,058,473.26	105,058,473.26
投资性房地产		
固定资产	423,588,975.06	435,718,285.04
在建工程	172,749,155.64	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	41,711,507.02	41,925,683.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	330,000.00	360,000.00
递延所得税资产	5,339,940.72	5,339,940.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	808,778,051.70	737,586,937.29
资产总计	1,498,208,646.79	1,475,879,818.98
流动负债：		

短期借款	12,437,676.00	12,437,676.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	127,222,687.47	120,135,763.48
预收款项	139,175.27	187,113.63
应付职工薪酬	3,567,220.67	3,357,282.20
应交税费	9,996,381.43	10,568,173.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,319,603.99	1,779,764.81
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	155,682,744.83	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	9,704,309.40	10,404,068.43
非流动负债合计	9,704,309.40	10,404,068.43
负债合计	165,387,054.23	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	316,144.72	316,144.72
盈余公积	60,512,913.91	60,512,913.91
一般风险准备		
未分配利润	320,591,863.36	304,780,247.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,332,821,592.56	1,317,009,976.61
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,498,208,646.79	1,475,879,818.98

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	196,981,639.65	221,315,195.03
其中：营业收入	196,981,639.65	221,315,195.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	177,616,863.99	185,720,043.26
其中：营业成本	139,161,166.72	156,289,971.45
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	2,075,024.70	591,991.58
销售费用	5,135,968.81	2,902,536.70
管理费用	31,816,342.18	25,488,351.72
财务费用	-571,638.42	447,191.81
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）	19,364,775.66	35,595,151.77

加：营业外收入	1,008,542.13	780,628.21
减：营业外支出	372,603.87	62,001.53
其中：非流动资产处置损失	370,255.56	60,311.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,000,713.92	36,313,778.45
减：所得税费用	3,424,188.29	5,669,772.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,576,525.63	30,644,006.39
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	16,983,652.02	30,644,006.39
少数股东损益	-407,126.39	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.11
（二）稀释每股收益	0.06	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,576,525.63	30,644,006.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,983,652.02	30,644,006.39
归属于少数股东的综合收益总额	-407,126.39	

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	187,622,398.18	211,028,374.09
减：营业成本	139,363,003.41	154,215,562.65
营业税金及附加	1,663,277.97	214,059.22
销售费用	4,725,585.48	2,759,583.05
管理费用	24,832,326.06	21,038,566.56
财务费用	-929,834.12	-112,598.77
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）	17,968,039.38	32,913,201.38
加：营业外收入	978,162.88	780,628.21
减：营业外支出	344,301.14	62,001.53
其中：非流动资产处置损失	344,301.14	60,311.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,601,901.12	33,631,828.06
减：所得税费用	2,790,285.17	5,044,774.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,811,615.95	28,587,053.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.1
（二）稀释每股收益	0.06	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,811,615.95	28,587,053.84

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	215,608,725.70	225,880,062.73
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	7,448,425.63	19,426,136.21
收到其他与经营活动有关的现金	2,419,497.76	6,082,605.28
经营活动现金流入小计	225,476,649.09	251,388,804.22
购买商品、接受劳务支付的现金	122,442,118.84	159,682,846.50
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	50,911,026.49	45,955,424.10
支付的各项税费	13,745,777.83	4,613,813.79
支付其他与经营活动有关的现金	13,376,711.57	12,733,678.11
经营活动现金流出小计	200,475,634.73	222,985,762.50
经营活动产生的现金流量净额	25,001,014.36	28,403,041.72
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	35,145.73	26,896.00
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	35,145.73	26,896.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,901,551.72	50,144,035.41
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	42,901,551.72	50,144,035.41
投资活动产生的现金流量净额	-42,866,405.99	-50,117,139.41

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	12,420,000.00	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	12,420,000.00	50,196,000.00
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	38,018,328.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,825.59	371,366.31
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	6,176,825.59	38,389,694.31
筹资活动产生的现金流量净额	6,243,174.41	11,806,305.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	218.23	-50,800.20
五、现金及现金等价物净增加额	-11,621,998.99	-9,958,592.20
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	310,229,232.98	419,339,678.55

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	213,435,522.74	220,542,076.46
收到的税费返还	5,817,700.02	18,119,942.21
收到其他与经营活动有关的现金	1,910,701.95	6,018,009.26
经营活动现金流入小计	221,163,924.71	244,680,027.93
购买商品、接受劳务支付的现金	131,916,769.45	170,337,895.98
支付给职工以及为职工支付的现金	37,407,442.77	32,220,380.76

支付的各项税费	8,406,564.46	845,352.11
支付其他与经营活动有关的现金	11,499,822.48	8,366,429.43
经营活动现金流出小计	189,230,599.16	211,770,058.28
经营活动产生的现金流量净额	31,933,325.55	32,909,969.65
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	1,872,340.75	26,896.00
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	33,537,966.67	2,300,000.00
投资活动现金流入小计	35,410,307.42	2,326,896.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,896,047.43	46,125,272.22
投资支付的现金	60,000,000.00	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	6,900,000.00
投资活动现金流出小计	108,396,047.43	83,025,272.22
投资活动产生的现金流量净额	-72,985,740.01	-80,698,376.22
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
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		371,366.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		38,389,694.31
筹资活动产生的现金流量净额		11,806,305.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,600.08	
五、现金及现金等价物净增加额	-41,067,014.54	-35,982,100.88

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	261,404,573.29	390,909,129.01

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

公司第一季度报告未经审计。

烟台万润精细化工股份有限公司

董事长：赵凤岐

二〇一四年四月十六日