

烟台万华聚氨酯股份有限公司

600309

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	丁建生
主管会计工作负责人姓名	寇光武
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	邹吉华

公司负责人丁建生、主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人（会计主管人员）邹吉华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	15,505,052,534.93	12,942,922,111.90	19.80
所有者权益（或股东权益）(元)	6,971,525,491.89	6,146,481,574.54	13.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	3.22	2.84	13.38
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,030,715,391.98		374.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	0.48		380
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	540,270,806.14	1,538,531,673.32	48.85
基本每股收益（元/股）	0.25	0.71	47.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.25	0.70	92.31
加权平均净资产收益率（%）	8.05	23.33	增加 1.29 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	8.01	22.93	增加 2.78 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-15,093,402.68
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）	53,564,037.50

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	2,025,561.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,064,483.87
所得税影响额	-8,592,888.85
少数股东权益影响额（税后）	-9,081,045.56
合计	25,886,745.60

主要会计数据和财务指标追溯调整说明：

根据 2010 年年度股东大会决议，公司用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股送红股 3 股，增加股本 499,000,320 股，转增后股本为 2,162,334,720 股。按 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定，对比较期间的归属于上市公司股东的每股净资产、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额按转增后的股本重新进行了计算，对合并利润表及母公司利润表的基本每股收益也按上述规定重新进行了计算。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	84,623		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
万华实业集团有限公司	1,091,880,317	人民币普通股	1,091,880,317
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	38,332,838	人民币普通股	38,332,838
烟台冰轮股份有限公司	32,115,799	人民币普通股	32,115,799
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	30,999,922	人民币普通股	30,999,922
方正证券股份有限公司	23,509,575	人民币普通股	23,509,575
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)	21,010,491	人民币普通股	21,010,491
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF)	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	15,602,538	人民币普通股	15,602,538
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	14,569,492	人民币普通股	14,569,492
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	14,205,424	人民币普通股	14,205,424

§3 重要事项

3.1 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

公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明：

- 1) 应收票据较期初增加 72,614 万元, 增长 47.65%, 主要为随着公司销售收入的增加, 收取的银行承兑汇票也相应增加。
- 2) 应收账款较期初增加 22,865 万元, 增长 37.59%, 主要为随着公司销售收入的增加, 应收客户货款的额度也相应增加。
- 3) 预付账款较期初增加 45,698 万元, 增长 87.82%, 主要为公司建设项目预付工程款增加。
- 4) 其他应收款较期初增加 5,707 万元, 增长 134.73%, 主要为子公司宁波国贸公司应收出口退税款增加及支付万华烟台工业园购买土地押金所致。
- 5) 存货较期初增加 37,640 万元, 增长 32.22%, 主要为随着公司产量的扩大, 原材料及库存商品的储备相应增加。
- 6) 可供出售金融资产较期初减少 6,234 万元, 下降 35.92%, 为本期出售部分可供出售金融资产及其公允价值下降所致。
- 7) 在建工程较期初增加 20,922 万元, 增长 49.30%, 主要为万华烟台工业园工程项目增加。
- 8) 工程物资较期初增加 12,253 万元, 增长 259.73%, 主要为子公司宁波东港电化有限责任公司采购的部分工程设备尚未领用。
- 9) 无形资产较期初增加 66,267 万元, 增长 288.94%, 主要为公司购买的万华烟台工业园土地使用权。
- 10) 长期待摊费用较期初增加 299 万元, 增长 33.47%, 为子公司宁波东港电化有限责任公司离子膜增加。
- 11) 递延所得税资产较期初增加 3,128 万元, 增长 101.40%, 为公司预提工资等费用增加所致。
- 12) 应付票据较期初减少 34,473 万元, 下降 81.66%, 主要为公司改变付款方式, 更多地采用以收到的票据付款所致。
- 13) 预收账款较期初增加 6,509 万元, 增长 37.01%, 主要为公司增加了对部分客户预收款项。
- 14) 应付职工薪酬较期初增加 3,774 万元, 增长 81.26%, 为公司预提工资增加。
- 15) 应交税费较期初增加 25,181 万元, 增长 213.46%, 主要为随着宁波二期工程项目结束, 购买设备的增值税进项税较少, 应交增值税相应增加。
- 16) 应付利息较期初增加 2,121 万元, 增长 161.59%, 主要为随着公司短期融资债券的发行及银行借款的增加, 预提的利息也相应增加。
- 17) 其他应付款较期初增加 5,502 万元, 增长 160.40%, 主要为公司应付运费和维修费等款项增加。
- 18) 一年内到期的非流动负债较期初增加 33,936 万元, 增长 115.15%, 为公司一年内到期的长期借款增加。
- 19) 其他流动负债较期初增加 85,463 万元, 为公司发行的短期融资债券。
- 20) 长期借款较期初增加 60,816 万元, 增长 30.06%, 为公司为保障资金的供应, 将部分短期借款转变为保障能力更强的长期借款。
- 21) 递延所得税负债较期初减少 906 万元, 下降 31.65%, 为可供出售金融资产公允价值下降, 影响递延所得税负债减少。
- 22) 资本公积较期初减少 4,923 万元, 下降 45.28%, 为公司出售部分可供出售金融资产及其公允价值下降所致。
- 23) 专项储备较期初增加 179 万元, 为公司计提尚未使用的安全生产费。
- 24) 营业收入较上年同期增加 380,328 万元, 增长 56.72%, 主要为随着宁波二期项目投产, 公司产品的产销量相应增加; 另外产品价格较上年同期上涨, 量价的上升导致本年营业收入较上年同期增加。
- 25) 营业成本较上年同期增加 204,557 万元, 增长 40.74%, 主要为随着宁波二期项目投产, 公司产品的产销量相应增加, 导致本年营业成本较上年同期增加。
- 26) 营业税金及附加较上年同期增加 2,592 万元, 增长 141.66%, 主要为随着缴纳增值税的增加, 按流转税计提的城建税及教育费附加也相应增加。
- 27) 销售费用较上年同期增加 8,467 万元, 增长 41.98%, 主要为随着公司产品销量的增大, 运输费用也相应增加。
- 28) 管理费用较上年同期增加 33,805 万元, 增长 96.66%, 主要为: 为配合公司业务的扩张, 公司加大了研发投入, 研发费用较上年同期增加较多; 随着公司规模扩大, 人员增加, 人工成本相应增加; 另外, 信息服务费、差旅费、折旧费等项目也有不同程度的增加。
- 29) 财务费用较上年同期增加 8,093 万元, 增长 551.67%, 主要为本期银行借款增加导致借款相关的支出较上年同期增加。
- 30) 资产减值损失较上年同期减少 1,566 万元, 下降 58.70%, 主要为计提坏账准备比例较大的应收国

外账款较上年同期下降较多，影响计提的资产减值损失减少。

31) 公允价值变动损益较上年同期增加 1,234 万元，增长 76.22%，为上年同期公司持有的交易性金融资产公允价值下降所致。

32) 投资收益较上年同期减少 569 万元，下降 38.56%，主要为公司并购宁波东港电化有限责任公司后，不再按权益法核算对该公司的投资收益。

33) 营业外收入较上年同期减少 12,889 万元，下降 68.54%，主要为本年收到的政府补助较上年同期减少。

34) 营业外支出较上年同期增加 1,670 万元，增长 1,824.72%，主要为本期子公司宁波万华聚氨酯有限公司技术改造淘汰部分固定资产所致。

35) 所得税较上年同期增加 20,720 万元，增长 122.25%，主要为本期应税所得额增加所致。

36) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 81,347 万元，增长 374.44%，主要为本期净利润较上年增加较多所致。

37) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 51,079 万元，下降 43.03%，主要为本期万华烟台工业园项目构建固定资产、无形资产所致。

38) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 87,095 万元，下降 67.02%，主要为上年同期用于借款质押的货币资金解除质押增加现金较多，影响本期筹资活动产生的现金净流量同比下降。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

2011 年公司控股股东万华实业集团有限公司于欧洲匈牙利布达佩斯时间 2011 年 1 月 31 日收购了匈牙利 BorsodChem 公司 96% 的股权，由于 BorsodChem 公司（以下简称“BC 公司”）与烟台万华形成同业竞争和关联交易，万华实业集团有限公司（以下简称“万华实业”）承诺“在 BC 公司的运营状况显著改善以后（包括但不限于预计未来 12 月不会出现正常性的经营性亏损、BC 公司具备可持续性经营条件）的 18 个月内，烟台万华有权要求万华实业提出以适当的方式解决 BC 公司与烟台万华业务合并的议案；同时万华实业承诺在 BC 公司的运营状况显著改善以后的 18 个月内，提出以适当的方式解决与烟台万华业务合并的议案，且在该议案提交股东大会表决时，万华实业将予以回避表决。”详细内容参见公司临 2011-01 号公告。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据《公司章程》的规定，公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，同时可以进行中期现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。现金分配股利应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定，由董事会根据公司经营情况拟订，报股东大会审议决定。2011 年上半年，公司实施了《2010 年度利润分配方案》，以 2010 年末总股本 1,663,334,400.00 股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股送红股 3 股，向全体股东每 10 股派发 4 元现金红利（含税），共计分配利润总额为 1,164,334,080.00 元，剩余未分配利润为 542,801,178.84 元结转以后年度分配。该分配方案已于 2011 年 5 月 18 日前实施完毕。

烟台万华聚氨酯股份有限公司
法定代表人:丁建生
2011 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	644,437,928.75	897,918,953.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	33,569,388.69	39,611,586.60
应收票据	2,250,000,163.65	1,523,862,077.74
应收账款	836,859,608.55	608,208,608.33
预付款项	977,356,341.89	520,374,434.17
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	99,434,097.80	42,360,395.95
买入返售金融资产		
存货	1,544,732,794.07	1,168,328,974.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,386,390,323.40	4,800,665,030.98
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	111,213,600.00	173,550,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	6,940,526,824.69	6,930,473,425.69
在建工程	633,642,795.73	424,423,195.70
工程物资	169,707,539.15	47,176,215.99
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	892,022,868.64	229,348,714.95
开发支出		
商誉	277,518,585.35	277,518,585.35
长期待摊费用	11,909,469.25	8,922,775.66
递延所得税资产	62,120,528.72	30,844,167.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,118,662,211.53	8,142,257,080.92
资产总计	15,505,052,534.93	12,942,922,111.90
流动负债：		
短期借款	1,779,842,783.16	2,276,570,365.53
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	77,402,256.33	422,130,549.80
应付账款	670,080,166.06	576,958,453.07
预收款项	240,940,298.95	175,853,710.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	84,192,229.22	46,448,176.63
应交税费	133,845,923.08	-117,964,228.74
应付利息	34,332,259.72	13,124,342.95
应付股利		
其他应付款	89,319,344.90	34,300,278.68
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	634,068,888.35	294,710,150.00
其他流动负债	854,630,000.00	
流动负债合计	4,598,654,149.77	3,722,131,797.97
非流动负债：		
长期借款	2,631,100,277.81	2,022,940,850.00
应付债券		
长期应付款	10,821,818.00	10,821,818.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	19,555,305.46	28,611,485.91
其他非流动负债	3,042,187.50	3,196,875.00
非流动负债合计	2,664,519,588.77	2,065,571,028.91
负债合计	7,263,173,738.54	5,787,702,826.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,162,334,720.00	1,663,334,400.00
资本公积	59,495,572.08	108,728,435.15
减：库存股		
专项储备	1,789,214.56	
盈余公积	1,150,249,222.64	1,150,249,222.64
一般风险准备		
未分配利润	3,594,628,633.54	3,220,431,040.22
外币报表折算差额	3,028,129.07	3,738,476.53
归属于母公司所有者权益合计	6,971,525,491.89	6,146,481,574.54
少数股东权益	1,270,353,304.50	1,008,737,710.48
所有者权益合计	8,241,878,796.39	7,155,219,285.02
负债和所有者权益总计	15,505,052,534.93	12,942,922,111.90

公司法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：邹吉华

母公司资产负债表

2011年9月30日

编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	525,845,913.45	462,041,830.62
交易性金融资产		
应收票据	1,952,234,141.26	1,285,980,514.03
应收账款	372,685,739.45	292,084,720.72
预付款项	488,824,693.90	672,016,807.76
应收利息		
应收股利	8,807,483.35	
其他应收款	43,484,180.50	232,168,156.77
存货	535,118,568.86	335,944,351.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,927,000,720.77	3,280,236,381.39
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	1,442,641,349.33	1,422,641,349.33
投资性房地产		
固定资产	669,718,692.11	683,034,511.06
在建工程	265,879,933.79	111,049,220.45
工程物资	19,814,398.92	11,490,821.39
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	695,601,685.97	29,224,296.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	896,737.04	1,321,507.16
递延所得税资产	30,682,619.24	16,739,909.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,125,235,416.40	2,275,501,615.40
资产总计	7,052,236,137.17	5,555,737,996.79
流动负债：		
短期借款	199,127,344.98	172,190,200.00
交易性金融负债		
应付票据		300,000,000.00
应付账款	270,392,601.44	93,300,804.23
预收款项	307,054,740.08	239,488,745.09
应付职工薪酬	51,228,065.85	31,094,594.56
应交税费	2,815,912.26	-64,745,330.71
应付利息	23,879,141.06	704,719.91
应付股利		
其他应付款	45,645,968.88	18,283,834.36
一年内到期的非流动负债	63,549,000.00	132,454,000.00
其他流动负债	850,000,000.00	
流动负债合计	1,813,692,774.55	922,771,567.44
非流动负债：		
长期借款	376,399,277.80	

应付债券		
长期应付款	10,821,818.00	10,821,818.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	387,221,095.80	10,821,818.00
负债合计	2,200,913,870.35	933,593,385.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,162,334,720.00	1,663,334,400.00
资本公积	101,425,729.87	101,425,729.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,150,249,222.64	1,150,249,222.64
一般风险准备		
未分配利润	1,437,312,594.31	1,707,135,258.84
所有者权益（或股东权益）合计	4,851,322,266.82	4,622,144,611.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,052,236,137.17	5,555,737,996.79

公司法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：邹吉华

4.2

合并利润表

编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	3,630,565,782.14	2,325,392,603.37	10,509,011,428.01	6,705,726,493.88
其中：营业收入	3,630,565,782.14	2,325,392,603.37	10,509,011,428.01	6,705,726,493.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,815,075,218.32	1,957,604,870.74	8,192,119,490.58	5,632,635,300.56
其中：营业成本	2,429,221,771.23	1,778,540,088.12	7,067,162,108.78	5,021,591,295.86
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取				

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	23,032,364.85	7,656,091.86	44,222,697.23	18,299,304.01
销 售费用	98,397,072.22	66,256,208.89	286,345,415.01	201,674,303.14
管 理费用	234,161,059.81	118,139,806.59	687,770,387.04	349,718,849.02
财 务费用	43,908,150.16	-19,858,252.87	95,599,082.15	14,669,864.13
资 产减值损失	-13,645,199.95	6,870,928.15	11,019,800.37	26,681,684.40
加：公允价 值变动收益（损 失以“-”号填 列）	-9,550,847.53	4,966,219.83	-3,851,800.91	-16,194,431.96
投资 收益（损失以 “-”号填列）	14,996,430.48	1,770,964.32	9,059,362.16	14,745,866.02
其 中：对联营企业 和合营企业的 投资收益		1,208,094.31		9,510,047.19
汇兑 收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润 （亏损以“-” 号填列）	820,936,146.77	374,524,916.78	2,322,099,498.68	1,071,642,627.38
加：营业外 收入	34,238,835.30	85,165,185.75	59,151,976.28	188,046,725.65
减：营业外 支出	16,876,842.84	654,839.28	17,616,857.59	915,295.98
其中：非 流动资产处置 损失	15,894,690.21	283,760.27	16,034,158.04	308,846.97
四、利润总额 （亏损总额以 “-”号填列）	838,298,139.23	459,035,263.25	2,363,634,617.37	1,258,774,057.05
减：所得税 费用	136,998,415.55	56,532,793.86	376,690,567.62	169,490,169.12
五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）	701,299,723.68	402,502,469.39	1,986,944,049.75	1,089,283,887.93
归属于母 公司所有者的 净利润	540,270,806.14	362,964,655.14	1,538,531,673.32	968,675,024.65

少数股东损益	161,028,917.54	39,537,814.25	448,412,376.43	120,608,863.28
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25	0.17	0.71	0.45
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益	-25,348,034.14	31,559,314.92	-48,153,995.97	48,986,190.28
八、综合收益总额	675,951,689.54	434,061,784.31	1,938,790,053.78	1,138,270,078.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	514,922,772.00	394,523,970.06	1,490,377,677.35	1,017,661,214.93
归属于少数股东的综合收益总额	161,028,917.54	39,537,814.25	448,412,376.43	120,608,863.28

公司法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：邹吉华

母公司利润表

编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	2,659,748,626.28	1,801,311,417.26	7,694,928,680.57	5,399,695,068.41
减：营业成本	2,291,818,833.44	1,544,728,304.07	6,697,563,091.94	4,572,819,263.31
营业税金及附加	8,210,301.91	7,094,242.39	14,400,151.85	16,780,301.73
销售费用	56,233,330.26	35,761,028.65	156,093,447.29	108,897,036.70
管理费用	109,877,364.32	45,833,215.50	293,314,363.67	144,093,326.93
财务费用	35,595,019.22	856,856.26	57,780,020.22	-9,728,596.46
资产减值损失	-13,706,336.99	597,099.30	-494,277.81	7,461,569.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,484,550.00	312,535.88		250,442.66
投资收益（损失以“-”号填列）	14,814,430.56	453,506.30	484,737,998.35	458,334,620.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		345,169.80		2,717,156.34
二、营业利润（亏	183,049,994.68	167,206,713.27	961,009,881.76	1,017,957,229.32

损以“—”号填列)				
加：营业外收入	9,578,664.34	78,374,549.30	10,918,316.83	135,356,539.30
减：营业外支出	4,363,626.36	15,555.18	4,493,666.55	225,931.93
其中：非流动资产处置损失	4,005,626.36	7,555.18	4,131,666.55	31,481.93
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	188,265,032.66	245,565,707.39	967,434,532.04	1,153,087,836.69
减：所得税费用	28,535,829.12	32,906,040.40	72,923,116.57	93,175,038.28
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	159,729,203.54	212,659,666.99	894,511,415.47	1,059,912,798.41
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.07	0.10	0.41	0.49
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	159,729,203.54	212,659,666.99	894,511,415.47	1,059,912,798.41

公司法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：邹吉华

4.3

合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	11,149,448,694.88	7,352,827,775.46
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	166,164,353.63	76,432,709.15
收到其他与经营活动有关的现金	71,205,184.86	121,400,430.63
经营活动现金流入小计	11,386,818,233.37	7,550,660,915.24

购买商品、接受劳务支付的现金	8,676,325,384.16	6,420,991,610.88
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	374,757,939.47	238,993,848.71
支付的各项税费	641,446,482.75	257,479,345.53
支付其他与经营活动有关的现金	663,573,035.01	415,946,200.67
经营活动现金流出小计	10,356,102,841.39	7,333,411,005.79
经营活动产生的现金流量净额	1,030,715,391.98	217,249,909.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,700,178.70	31,520,666.93
取得投资收益收到的现金	4,674,799.93	12,373,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,207,564.32	11,496,783.24
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	19,582,542.95	55,390,950.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,717,541,570.70	977,043,325.43
投资支付的现金		265,515,493.13
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	1,717,541,570.70	1,242,558,818.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,697,959,027.75	-1,187,167,868.39
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	4,731,545,281.68	2,748,910,673.77
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		827,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,731,545,281.68	3,575,910,673.77
偿还债务支付的现金	3,331,468,271.62	1,568,950,528.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	971,583,017.87	707,514,466.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	186,796,782.43	157,106,328.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,303,051,289.49	2,276,464,994.39
筹资活动产生的现金流量净额	428,493,992.19	1,299,445,679.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,131,381.22	-7,650,290.01
五、现金及现金等价物净增加额	-250,881,024.80	321,877,430.43
加：期初现金及现金等价物余额	895,318,953.55	346,425,995.49
六、期末现金及现金等价物余额	644,437,928.75	668,303,425.92

公司法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：邹吉华

母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	8,156,321,447.04	6,020,919,022.39
收到的税费返还	84,557,062.41	15,375,501.84
收到其他与经营活动有关的现金	210,195,633.95	84,599,317.96
经营活动现金流入小计	8,451,074,143.40	6,120,893,842.19
购买商品、接受劳务支付的现金	7,262,469,582.46	4,888,341,221.91
支付给职工以及为职工支付的现金	182,703,683.23	118,334,982.43
支付的各项税费	162,118,068.46	154,959,496.70
支付其他与经营活动有关的现金	261,288,321.54	180,229,106.65
经营活动现金流出小计	7,868,579,655.69	5,341,864,807.69
经营活动产生的现金流量净额	582,494,487.71	779,029,034.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		16,501,628.88
取得投资收益收到的现金	22,672,515.00	4,469,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	671,576.88	439,066.50
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	23,344,091.88	21,409,695.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,024,207,597.27	117,944,172.01
投资支付的现金	20,000,000.00	267,175,745.00
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		
投资活动现金流出小计	1,044,207,597.27	385,119,917.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,020,863,505.39	-363,710,221.63
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	2,167,824,763.41	374,339,200.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		297,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,167,824,763.41	671,339,200.00
偿还债务支付的现金	973,184,422.89	237,443,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	684,471,234.43	506,992,932.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,657,655,657.32	744,435,932.66
筹资活动产生的现金流量净额	510,169,106.09	-73,096,732.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,996,005.58	-4,837,427.43
五、现金及现金等价物净增加额	63,804,082.83	337,384,652.78
加: 期初现金及现金等价物余额	462,041,830.62	254,699,407.28
六、期末现金及现金等价物余额	525,845,913.45	592,084,060.06

公司法定代表人: 丁建生 主管会计工作负责人: 寇光武 会计机构负责人: 邹吉华