

**万华化学集团股份有限公司**  
**2014 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）王青林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	38,362,779,707.53	31,143,678,760.30	23.18
归属于上市公司股东的净资产	10,277,955,393.42	9,677,924,314.51	6.20
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,001,156,726.03	2,431,011,526.18	64.59
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	17,760,200,636.82	15,374,222,330.96	15.52
归属于上市公司股东的净利润	2,097,858,933.12	2,336,775,291.69	-10.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,000,812,526.32	2,243,089,455.41	-10.80

## 2014 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	20.85	26.55	减少 5.70 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.97	1.08	-10.19
稀释每股收益 (元/股)	-	-	-

## 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-10,266,441.50	-16,791,091.39	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	76,684,706.13	184,724,387.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,404,126.68	5,355,169.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-16,772,367.27	-42,094,844.23	
少数股东权益影响额(税后)	-11,623,257.39	-34,147,214.24	
合计	40,426,766.65	97,046,406.80	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		58,584					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
万华实业集团有限 公司	0	1,091,880,317	50.50	0	质押	390,000,000	国有法人
中国工商银行—广 发聚丰股票型证券 投资基金	-10,100,000	31,400,000	1.45	0	未知		未知
中国建设银行—鹏 华价值优势股票型 证券投资基金	4,179,142	26,839,826	1.24	0	未知		未知
烟台冰轮股份有限 公司	0	25,254,585	1.17	0	未知		未知
中国对外经济贸易 信托有限公司—重 阳对冲1号集合资 金信托计划	-3,851,000	25,199,000	1.17	0	未知		未知
中国工商银行—广 发大盘成长混合型 证券投资基金	1,249,994	21,399,994	0.99	0	未知		未知
交通银行—富国天 益价值证券投资基 金	5,008,996	20,000,000	0.92	0	未知		未知
中国太平洋人寿保 险股份有限公司— 分红—个人分红	-1,994,938	14,617,244	0.68	0	未知		未知
全国社保基金—零 六组合	0	14,425,278	0.67	0	未知		未知
中国银行—大成蓝 筹稳健证券投资基 金	0	12,990,415	0.60	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
	种类	数量	种类	数量			
万华实业集团有限公司	人民币普通股	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	人民币普通股	31,400,000	人民币普通股	31,400,000			
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	人民币普通股	26,839,826	人民币普通股	26,839,826			
烟台冰轮股份有限公司	人民币普通股	25,254,585	人民币普通股	25,254,585			
中国对外经济贸易信托有限公司—重阳对冲1号集合资金信托计划	人民币普通股	25,199,000	人民币普通股	25,199,000			

## 2014 年第三季度报告

中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	21,399,994	人民币普通股	21,399,994
交通银行—富国天益价值证券投资基金	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	14,617,244	人民币普通股	14,617,244
全国社保基金—零六组合	14,425,278	人民币普通股	14,425,278
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	12,990,415	人民币普通股	12,990,415
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1) 应收账款较期初增加 33,525 万元，增长 31.55%，主要为随着销售收入的增加，尤其是收款账期较长的海外销售增加，导致本期应收账款增加较多所致。
- 2) 其他应收款较期初增加 9,140 万元，增长 106.00%，主要为子公司万华化学（宁波）能源贸易有限公司尚未收到的出口退税款。
- 3) 存货较期初增加 95,863 万元，增长 42.32%，主要为万华烟台工业园项目准备投产提前储备原料，且上年年末子公司万华化学（宁波）有限公司大修导致的在产品 MDI 等存货较少，导致本期存货增加较多所致。
- 4) 长期应收款较期初增加 5,082 万元，增长 38.27%，主要为员工的购房借款增加所致。
- 5) 在建工程较期初增加 629,309 万元，增长 77.59%，主要为万华烟台工业园项目投入增加所致。
- 6) 长期待摊费用较期初增加 1,227 万元，增长 89.44%，主要为子公司万华化学（宁波）热电有限公司的控股子公司宁波榭北热电有限公司的开办费增加所致。
- 7) 递延所得税资产较期初增加 6,172 万元，增长 41.36%，主要为计提递延所得税资产的项目金额增加所致。
- 8) 应付票据较期初增加 73,605 万元，增长 36.92%，主要为随着万华烟台工业园项目采购金额增加，应付票据也相应增加。
- 9) 应交税费较期初减少 51,694 万元，下降 187.81%，主要为期末增值税进项税留抵额较多所致。
- 10) 其他应付款较期初增加 22,491 万元，增长 122.51%，主要为子公司万华化学（烟台）销售有限公司向烟台万华合成革集团有限公司借款，且公司本期计提的大修费和运费增加所致。
- 11) 一年内到期的非流动负债较期初增加 74,470 万元，增长 58.00%，主要为一年内到期的长期借款增加所致。
- 12) 长期借款较期初增加 479,565 万元，增长 60.77%，主要为公司工程项目所需长期资金增加，公司增加了银行借款。
- 13) 专项应付款较期初减少 37 万元，为子公司万华化学（佛山）容威聚氨酯有限公司技术研发本期使用科技研发经费所致。
- 14) 资本公积较期初增加 1,943 万元，增长 64.66%，主要为公司可供出售金融资产公允价值增加所致。
- 15) 专项储备较期初增加 85 万元，为子公司万华化学（北京）有限公司尚未使用的安全生产费用。
- 16) 财务费用较上年同期增加 9,210 万元，增长 38.30%，主要为本期美元升值且上年同期贬值，影响本期美元借款的汇兑损失较上年同期增加所致。

- 17) 资产减值损失较上年同期增加 1,406 万元, 增长 38.42%, 为本期应收账款增长幅度大于上年同期应收账款增长幅度, 计提的坏账准备相应增加。
- 18) 公允价值变动收益较上年同期减少 420 万元, 为上年同期子公司万华化学(北京)有限公司出售交易性金融资产转出公允价值变动, 以及持有的交易性金融资产公允价值变动所致。
- 19) 投资收益较上年同期增加 360 万元, 增长 91.52%, 主要为上年同期子公司万华化学(北京)有限公司出售交易性金融资产产生投资损失所致。
- 20) 所得税费用较上年同期增加 27,830 万元, 增长 47.32%, 主要为随着子公司万华化学(宁波)有限公司工程建设及科研项目的结束并转入稳定生产阶段, 公司长远定位万华化学(宁波)有限公司为生产基地, 不再承担科研任务, 不再符合高新技术企业的条件, 企业所得税税率调整为 25%所致。
- 21) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 157,015 万元, 增长 64.59%, 主要为本期应收票据贴现业务所致。
- 22) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 357,703 万元, 下降 82.01%, 主要为万华烟台工业园项目的付款较上年同期增加所致。
- 23) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 232,751 万元, 增长 141.13%, 主要为本期取得的银行借款较上年同期增加所致。

### 3.2 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

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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”)与万华化学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, 万华化学有权要求万华实业提出以适当的方式解决BC公司与万华化学业务合并的议案; 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万华化学业务合并的议案, 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。

上述承诺在履行期限内, 截止目前还未达到需要履行承诺的条件。

### 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用



## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则，公司对长期股权投资部分业务进行了追溯调整，将原在长期股权投资核算的截止 2014 年 7 月末账面价值为 2,000 万元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。公司在其他方面没有涉及准则变动需要进行会计调整的事项。

## 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属 于母公司股东 权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资 产 (+/-)	归属于母公司股 东权益 (+/-)
红塔创新投资股份 有限公司	在被投资单位持 股 5%	0.00	-20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
合计	-	0.00	-20,000,000.00	20,000,000.00	0.00

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明

公司对红塔创新投资股份有限公司不具有控制、共同控制或重大影响，并且股权在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，执行新会计准则由长期股权投资转至可供出售金融资产列报，对利润和所有者权益等其他报表项目无影响。

公司名称	万华化学集团股份有限公司
法定代表人	丁建生
日期	2014 年 10 月 16 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：万华化学集团股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,039,127,622.96	988,922,382.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,355,837,445.31	3,309,830,463.93
应收账款	1,397,804,891.20	1,062,550,311.78

## 2014 年第三季度报告

预付款项	598,351,775.42	476,796,342.74
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	177,629,829.98	86,228,118.79
买入返售金融资产		
存货	3,223,628,632.25	2,265,001,877.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,792,380,197.12	8,189,329,496.95
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	73,350,314.00	96,260,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	183,617,475.40	132,800,000.00
长期股权投资	89,817,551.18	92,053,048.50
投资性房地产		
固定资产	8,282,893,921.87	8,581,742,525.70
在建工程	14,404,264,121.92	8,111,173,521.56
工程物资	1,863,114,042.37	1,552,221,234.21
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,578,873,505.55	1,435,194,979.30
开发支出		
商誉	277,518,585.35	277,518,585.35
长期待摊费用	25,996,932.47	13,723,209.26
递延所得税资产	210,972,416.61	149,250,013.84
其他非流动资产	2,579,980,643.69	2,512,412,145.63
非流动资产合计	29,570,399,510.41	22,954,349,263.35
资产总计	38,362,779,707.53	31,143,678,760.30
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,418,995,538.20	3,752,118,153.63
向中央银行借款		

## 2014 年第三季度报告

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	2,729,683,065.48	1,993,630,640.49
应付账款	2,089,861,020.72	2,298,938,599.14
预收款项	521,148,169.36	727,903,857.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	183,181,646.40	256,148,236.10
应交税费	-792,191,418.15	-275,247,634.38
应付利息	71,357,433.54	64,532,105.43
应付股利		
其他应付款	408,495,637.20	183,584,785.22
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	2,028,654,830.92	1,283,957,923.30
其他流动负债	201,173,356.00	155,800,000.00
流动负债合计	11,860,359,279.67	10,441,366,665.96
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	12,686,487,348.53	7,890,836,093.93
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款	6,763,634.00	6,763,634.00
专项应付款		370,642.07
预计负债		
递延所得税负债	22,068,733.44	19,207,114.25
其他非流动负债	3,904,392.35	4,179,157.31
非流动负债合计	13,719,224,108.32	8,921,356,641.56
负债合计	25,579,583,387.99	19,362,723,307.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,162,334,720.00	2,162,334,720.00
资本公积	49,486,723.13	30,053,089.01
减：库存股		
专项储备	851,816.16	
盈余公积	1,579,310,659.11	1,579,310,659.11

## 2014 年第三季度报告

一般风险准备		
未分配利润	6,494,417,133.15	5,910,192,504.03
外币报表折算差额	-8,445,658.13	-3,966,657.64
归属于母公司所有者权益合计	10,277,955,393.42	9,677,924,314.51
少数股东权益	2,505,240,926.12	2,103,031,138.27
所有者权益合计	12,783,196,319.54	11,780,955,452.78
负债和所有者权益总计	38,362,779,707.53	31,143,678,760.30

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：王青林

## 母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：万华化学集团股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	664,089,606.61	662,594,278.03
交易性金融资产		
应收票据	894,086,216.11	2,573,088,176.56
应收账款	22,273,968.91	396,187,664.80
预付款项	168,125,532.49	213,543,027.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,237,862.83	227,503,279.76
存货	872,987,153.12	605,920,861.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,655,800,340.07	4,678,837,288.13
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	142,485,606.24	107,600,000.00
长期股权投资	2,009,510,760.51	1,769,309,637.83
投资性房地产		
固定资产	770,273,282.82	796,347,413.20
在建工程	12,815,232,726.05	7,448,128,992.33

## 2014 年第三季度报告

工程物资	1,807,324,310.72	1,496,119,246.55
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,127,976,932.11	1,126,753,825.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	58,905,052.39	97,664,764.96
其他非流动资产	1,827,326,375.99	1,862,616,990.92
非流动资产合计	20,579,035,046.83	14,724,540,871.78
资产总计	23,234,835,386.90	19,403,378,159.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款	903,050,000.00	399,972,900.00
交易性金融负债		
应付票据	2,678,548,540.74	2,064,760,640.49
应付账款	1,225,776,234.41	3,165,067,972.42
预收款项	1,859,682,163.43	779,402,327.96
应付职工薪酬	99,386,228.22	154,104,708.95
应交税费	-1,060,823,644.87	-365,055,503.30
应付利息	49,990,141.08	53,128,413.99
应付股利		
其他应付款	48,863,766.94	47,024,081.04
一年内到期的非流动负债	919,990,694.09	343,569,665.67
其他流动负债	156,173,356.00	155,800,000.00
流动负债合计	6,880,637,480.04	6,797,775,207.22
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,923,846,526.91	5,861,666,639.70
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款	6,763,634.00	6,763,634.00
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	10,930,610,160.91	6,868,430,273.70
负债合计	17,811,247,640.95	13,666,205,480.92

## 2014 年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,162,334,720.00	2,162,334,720.00
资本公积	101,425,729.87	101,425,729.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,579,310,659.11	1,579,310,659.11
一般风险准备		
未分配利润	1,580,516,636.97	1,894,101,570.01
所有者权益（或股东权益）合计	5,423,587,745.95	5,737,172,678.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,234,835,386.90	19,403,378,159.91

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：王青林

## 合并利润表

编制单位：万华化学集团股份有限公司

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)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	6,095,379,627.41	5,398,319,760.33	17,760,200,636.82	15,374,222,330.96
其中：营业收入	6,095,379,627.41	5,398,319,760.33	17,760,200,636.82	15,374,222,330.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,942,754,931.92	4,271,384,244.87	14,356,618,412.14	11,923,590,769.90
其中：营业成本	4,282,742,373.76	3,610,207,375.13	12,406,038,868.05	10,039,384,410.16
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	34,697,542.23	32,421,586.88	77,169,296.91	103,692,578.84
销售费用	184,078,320.53	137,709,056.19	514,838,924.39	460,278,237.80
管理费用	336,448,417.45	385,024,079.78	975,322,236.10	1,043,147,668.91
财务费用	104,251,217.39	108,106,056.81	332,576,153.89	240,479,194.39
资产减值损失	537,060.56	-2,083,909.92	50,672,932.80	36,608,679.80

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,170,000.00		4,197,699.69
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,635,824.00	-192,163.12	-333,570.40	-3,934,863.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-537,750.92	-484,663.12	-2,235,497.32	-926,748.31
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,150,988,871.49	1,127,913,352.34	3,403,248,654.28	3,450,894,397.48
加：营业外收入	80,328,581.90	120,897,079.10	192,392,828.59	183,706,354.49
减：营业外支出	11,506,190.59	10,238,203.52	19,104,363.32	22,680,959.73
其中：非流动资产处置损失	10,230,282.21	9,510,346.39	16,940,227.39	20,639,117.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,219,811,262.80	1,238,572,227.92	3,576,537,119.55	3,611,919,792.24
减：所得税费用	306,024,882.61	192,146,056.05	866,383,398.58	588,080,065.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	913,786,380.19	1,046,426,171.87	2,710,153,720.97	3,023,839,726.27
归属于母公司所有者的净利润	693,297,112.99	798,877,819.30	2,097,858,933.12	2,336,775,291.69
少数股东损益	220,489,267.20	247,548,352.57	612,294,787.85	687,064,434.58
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.32	0.37	0.97	1.08
（二）稀释每股收益(元/股)				
七、其他综合收益	6,551,203.56	6,219,980.20	14,954,633.63	-1,349,454.41
八、综合收益总额	920,337,583.75	1,052,646,152.07	2,725,108,354.60	3,022,490,271.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	699,848,316.55	805,097,799.50	2,112,813,566.75	2,335,425,837.28
归属于少数股东的综合收益总额	220,489,267.20	247,548,352.57	612,294,787.85	687,064,434.58

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：王青林



## 母公司利润表

编制单位：万华化学集团股份有限公司

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	1,103,341,333.94	3,547,572,436.53	5,061,207,865.61	10,233,986,271.55
减：营业成本	817,559,562.61	3,119,376,909.13	3,986,465,417.79	8,847,348,718.69
营业税金 及附加	166,957.82	6,261,123.16	746,076.86	23,497,307.65
销售费用	23,883,875.08	76,743,520.31	143,433,046.22	230,636,291.34
管理费用	169,782,985.65	111,099,984.45	502,428,356.92	385,397,669.52
财务费用	18,013,336.85	56,653,886.87	59,819,454.96	89,704,146.46
资产减值 损失	-598,856.16	-7,927,960.20	-9,679,950.39	-8,748,570.91
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）	-537,750.92	-484,663.12	871,554,502.68	1,159,600,947.57
其中： 对联营企业和合营 企业的投资收益	-537,750.92	-484,663.12	-2,235,497.32	-926,748.31
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	73,995,721.17	184,880,309.69	1,249,549,965.93	1,825,751,656.37
加：营业外收 入	3,950,537.40	2,677,136.00	10,731,304.11	5,134,055.24
减：营业外支 出	30,307.17	53,669.65	327,757.30	463,469.32
其中：非 流动资产处置损失	7,084.55	53,424.72	168,338.80	125,612.51
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	77,915,951.40	187,503,776.04	1,259,953,512.74	1,830,422,242.29
减：所得税费 用	13,538,392.15	28,479,861.10	59,904,141.78	102,249,899.50
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	64,377,559.25	159,023,914.94	1,200,049,370.96	1,728,172,342.79
五、每股收益：				
（一）基本每 股收益(元/股)				
（二）稀释每				

---

每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	64,377,559.25	159,023,914.94	1,200,049,370.96	1,728,172,342.79

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：王青林

## 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：万华化学集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,339,971,142.21	16,584,581,779.30
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	307,884,877.54	197,634,862.06
收到其他与经营活动有关的现金	260,528,894.52	215,805,295.83
经营活动现金流入小计	20,908,384,914.27	16,998,021,937.19
购买商品、接受劳务支付的现金	13,724,816,986.55	11,570,013,149.50
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	759,032,201.63	653,804,103.99

支付的各项税费	1,408,765,865.54	1,434,082,658.92
支付其他与经营活动有关的现金	1,014,613,134.52	909,110,498.60
经营活动现金流出小计	16,907,228,188.24	14,567,010,411.01
经营活动产生的现金流量净额	4,001,156,726.03	2,431,011,526.18
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	44,675,273.07	13,343,072.43
取得投资收益收到的现金	3,000,000.00	3,914,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	632,161.07	549,554.00
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	2,601,616.10	
投资活动现金流入小计	50,909,050.24	17,807,126.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,989,437,541.04	4,319,310,599.87
投资支付的现金		60,000,000.00
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	7,989,437,541.04	4,379,310,599.87
投资活动产生的现金流量净额	-7,938,528,490.80	-4,361,503,473.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	189,125,000.00	160,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	189,125,000.00	160,000,000.00
取得借款收到的现金	15,836,891,423.85	10,354,887,807.15
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	16,026,016,423.85	10,514,887,807.15
偿还债务支付的现金	9,496,519,241.73	6,516,225,877.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,547,925,828.24	2,349,411,756.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	399,210,000.00	469,760,951.58

支付其他与筹资活动有关的现金	4,806,224.30	
筹资活动现金流出小计	12,049,251,294.27	8,865,637,633.64
筹资活动产生的现金流量净额	3,976,765,129.58	1,649,250,173.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	10,811,875.86	-36,561,998.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	50,205,240.67	-317,803,772.65
加：期初现金及现金等价物余额	988,922,382.29	1,372,606,853.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,039,127,622.96	1,054,803,080.83

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：王青林

### 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：万华化学集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,162,045,267.12	11,626,162,348.47
收到的税费返还	38,810,204.66	
收到其他与经营活动有关的现金	37,459,614.41	38,155,422.23
经营活动现金流入小计	9,238,315,086.19	11,664,317,770.70
购买商品、接受劳务支付的现金	5,112,853,068.56	8,800,624,993.49
支付给职工以及为职工支付的现金	384,628,448.04	343,928,023.08
支付的各项税费	24,931,866.58	254,081,023.59
支付其他与经营活动有关的现金	377,583,201.20	383,988,704.35
经营活动现金流出小计	5,899,996,584.38	9,782,622,744.51
经营活动产生的现金流量净额	3,338,318,501.81	1,881,695,026.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	128,790,000.00	462,944,733.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		448,054.00
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	34,268,059.42	
投资活动现金流入小计	163,058,059.42	463,392,787.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,448,793,314.33	3,220,471,748.59
投资支付的现金	208,802,920.00	306,000,000.00
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	26,947,396.40	
投资活动现金流出小计	6,684,543,630.73	3,526,471,748.59
投资活动产生的现金流量净额	-6,521,485,571.31	-3,063,078,961.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,235,630,764.34	5,777,070,902.96
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	7,235,630,764.34	5,777,070,902.96
偿还债务支付的现金	2,115,281,342.54	3,013,856,229.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,930,877,475.52	1,724,304,042.16
支付其他与筹资活动有关的现金	9,656,060.68	
筹资活动现金流出小计	4,055,814,878.74	4,738,160,271.31
筹资活动产生的现金流量净额	3,179,815,885.60	1,038,910,631.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,846,512.48	-9,954,126.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,495,328.58	-152,427,430.54
加：期初现金及现金等价物余额	662,594,278.03	1,005,737,105.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	664,089,606.61	853,309,674.99

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：王青林