

**烟台万华聚氨酯股份有限公司**

**2008 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）李立民声明：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)	7,699,814,525.42	7,594,369,294.18	1.39
所有者权益(或股东权益)(元)	4,477,787,263.29	3,924,015,709.22	14.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.69	2.36	13.98
	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)	892,259,381.87		-23.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.54		-22.86
	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)	328,997,878.39	1,209,735,020.26	-33.19
基本每股收益(元)	0.20	0.73	-33.33
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.61	-
稀释每股收益(元)	0.20	0.73	-33.33
全面摊薄净资产收益率(%)	7.35	27.02	减少 6.72个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.69	22.59	减少 9.38个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元) 扣除方式：合并扣除		
非流动资产处置损益	-10,371,404.14		
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一	260,580,199.27		

标准定额或定量享受的政府补助除外	
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	-451,924.24
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,216,772.47
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数	-53,731,726.99
合计	198,241,916.37

## 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）	59,998	
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
博时价值增长证券投资基金	36,998,933	人民币普通股
东方证券股份有限公司	27,057,260	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	26,555,515	人民币普通股
烟台冰轮股份有限公司	24,704,461	人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	18,000,518	人民币普通股
烟台东方电子信息产业集团有限公司	16,588,528	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	16,331,009	人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	13,776,312	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	13,026,827	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	12,900,821	人民币普通股

## §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

- 1) 报告期末，货币资金较期初减少 54.07%，主要为子公司宁波万华聚氨酯有限公司工程项目投资增加所致。
- 2) 交易性金融资产较期初减少 5,933 万元，减少了 100.00%，主要原因为公司从年初开始对基金逐步赎回，到 6 月份已将基金全部赎回。
- 3) 应收账款较期初增加了 36.80%，主要为公司的收账政策是每年年底要求客户集中结算，因此影响中期报告应收账款较年初增加，但从相同时间点对比来看，本期期末应收账款较上年同期期末应收账款下降了 20.99%。

- 4) 其他应收款较期初增加 5,306 万元,增加了 173.72%, 主要为公司支付海关进口关税保证金所致。
- 5) 存货较期初增加 61.88%, 主要原因为: 由于烟台工厂氯气供应原因, 导致装置停车, 造成本期间订购的原材料积压; 另外, 由于宁波工厂产能大幅提高, 与之配比的原材料、在产品、产成品也相应增加。
- 6) 长期股权投资较期初增加 15,051 万元,增加了 433.73%, 为对宁波东港电化有限责任公司的投资。
- 7) 在建工程较期初增加 24,361 万元,增加了 176.59%, 为烟台生产装置九期改造及宁波二期工程等工程增加所致。
- 8) 工程物资较期初增加 2,689 万元,增加了 251.01%, 为公司工程投资增加, 所需工程物资随着增加。
- 9) 短期借款较期初减少 30.51%, 为子公司宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司本期归还银行借款所致。
- 10) 应付票据较期初减少 2,809 万元,减少了 65.38%, 主要为子公司宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司支付电煤方式变化所致。
- 11) 预收账款较期初减少 7,669 万元,减少了 55.10%, 主要是对客户预收款减少所致。
- 12) 应付职工薪酬较期初减少 38.36%, 为公司发放上年计提职工绩效薪酬所致。
- 13) 应交税费较期初减少 41.28%, 为公司上缴上年应缴税费所致。
- 14) 一年内到期的非流动负债较期初增加 69.50%, 主要为公司子公司宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司向万华实业集团有限公司借款 2.2 亿元将于 1 年内到期, 报表进行了重分类。
- 15) 其他流动负债较期初减少 100.00%, 为公司将收到的政府补助按项目进度计入当期损益所致。
- 16) 长期借款较期初增加了 41.11%, 主要为海外子公司为满足经营资金周转需要增加借款所致。
- 17) 长期应付款较期初减少 72.79%, 原因同上述第 14 项。
- 18) 其他非流动负债较期初增加 1,632 万元,增加了 92.78%, 为公司收到的用于补偿以后期间相关成本的政府补助。
- 19) 营业税金及附加较上年同期下降 1,725 万元,下降了 71.77%, 主要为本期原材料增加, 进项税同时增加, 导致应交增值税减少, 从而影响营业税金及附加下降。
- 20) 管理费用较上年同期下降 31.99%, 主要为公司压缩费用开支所致。
- 21) 财务费用较上年同期增长 2,265 万元,增长了 102.81%, 主要为随着美元汇率下降幅度减少, 美元借款形成的汇兑损益相应减少所致。
- 22) 资产减值损失较上年同期增长 649 万元,增长了 1,836.45%, 为本期计提的坏账准备较上年同期增加所致。
- 23) 公允价值变动收益较上年同期增长了 100.00%, 主要为本期公司无交易性金融资产。
- 24) 投资收益较上年同期下降 4,721 万元,下降了 87.17%, 主要为上年同期公司进行新股申购获利较多, 本期公司未进行该项操作。
- 25) 营业外收入较上年同期增加 16,493 万元,增加了 15,915.98%, 主要原因为公司本期收到及确认的政府补助。
- 26) 营业外支出较上年同期增加 976 万元,增加了 3,054.27%, 主要原因为本期公司大修, 报废了部分设备。
- 27) 所得税费用较上年同期下降了 54.14%, 主要原因为本期公司应税所得额及税率下降, 导致计提所得税下降。
- 28) 投资活动现金流量净额较上年同期增加了 283.83%, 主要原因为报告期内支付工程款项增加较大所致。
- 29) 筹资活动现金流量净额较上年同期减少了 989.29%, 主要为公司及子公司宁波万华聚氨酯有限公司本期支付现金股利所致。

### 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

本公司第一大股东万华实业集团有限公司（原名称：烟台万华华信合成革有限公司）2006 年 4 月 7 日承诺：1、万华实业在所持有的烟台万华非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在 36 个月内不上市交易或者转让；上述有限售条件的股份不包括认沽权证行权万华实业所购买的股份以及认购权证行权万华实业所出售的股份。2、万华实业承诺其所持公司股份自上述承诺期满后 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的股份，其出售价格不低于每股 15 元。上述有限售条件的股份不包括认沽权证行权万华实业所购买的股份以及认购权证行权万华实业所出售的股份。在烟台万华因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定价格将进行调整。

本公司第一大股东万华实业集团有限公司目前按照承诺情况履行。

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 证券投资情况

适用 不适用

烟台万华聚氨酯股份有限公司  
法定代表人:丁建生  
2008 年 10 月 22 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表 2008 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	629,236,293.91	1,370,119,677.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		59,333,951.30
应收票据	960,861,570.99	1,072,120,685.48
应收账款	459,637,781.76	335,997,130.75
预付款项	662,027,395.45	543,309,211.27
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	83,610,525.04	30,545,774.58
买入返售金融资产		
存货	1,053,594,015.15	650,856,646.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,848,967,582.30	4,062,283,077.85

<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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	185,205,086.97	34,700,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,053,570,234.65	3,168,269,562.73
在建工程	381,557,856.75	137,950,009.86
工程物资	37,609,033.42	10,714,561.92
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	130,642,293.51	130,794,538.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	62,262,437.82	49,657,543.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,850,846,943.12	3,532,086,216.33
资产总计	7,699,814,525.42	7,594,369,294.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款	770,177,406.06	1,108,340,190.00
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	14,875,232.08	42,965,016.25
应付账款	280,867,286.05	252,622,974.92
预收款项	62,501,231.44	139,193,566.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	60,738,690.15	98,536,987.95
应交税费	196,052,187.75	333,870,612.11
应付利息	9,174,270.67	9,277,615.19
应付股利		
其他应付款	38,584,401.20	33,528,597.59
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	683,499,705.75	403,243,572.41
其他流动负债		131,007,809.99
流动负债合计	2,116,470,411.15	2,552,586,943.10
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	422,617,631.18	299,488,600.00

应付债券		
长期应付款	77,102,414.14	283,325,037.96
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,674,508.99	2,901,519.32
其他非流动负债	33,910,632.21	17,590,344.83
非流动负债合计	536,305,186.52	603,305,502.11
负债合计	2,652,775,597.67	3,155,892,445.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,663,334,400.00	1,663,334,400.00
资本公积	47,120,951.04	38,785,773.09
减：库存股		
盈余公积	621,628,353.91	621,628,353.91
一般风险准备		
未分配利润	2,144,026,850.47	1,599,625,590.21
外币报表折算差额	1,676,707.87	641,592.01
归属于母公司所有者权益合计	4,477,787,263.29	3,924,015,709.22
少数股东权益	569,251,664.46	514,461,139.75
所有者权益合计	5,047,038,927.75	4,438,476,848.97
负债和所有者总计	7,699,814,525.42	7,594,369,294.18

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：李立民

### 母公司资产负债表

2008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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	315,294,961.39	937,468,068.12
交易性金融资产		59,333,951.30
应收票据	774,094,518.97	990,868,395.25
应收账款	329,477,779.27	294,261,221.97
预付款项	483,021,478.91	113,797,162.42
应收利息		
应收股利		543,448.43
其他应收款	299,405,464.59	302,756,391.76
存货	521,090,068.80	204,839,679.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,722,384,271.93	2,903,868,318.39
<b>非流动资产：</b>		
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	992,081,438.70	786,335,672.00
投资性房地产		

固定资产	583,517,044.40	514,197,157.17
在建工程	146,890,249.31	21,897,033.50
工程物资	34,624,109.80	8,087,736.01
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,120,371.96	1,209,629.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,484,079.67	22,549,077.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,793,717,293.84	1,354,276,305.81
资产总计	4,516,101,565.77	4,258,144,624.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	407,393,425.00	489,408,200.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	103,635,993.74	42,739,205.72
预收款项	50,895,164.07	129,355,500.87
应付职工薪酬	54,402,911.74	75,447,284.08
应交税费	104,671,118.97	219,713,865.56
应付利息	3,932,875.50	4,934,565.97
应付股利		
其他应付款	119,774,984.66	22,086,543.71
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		126,568,809.99
流动负债合计	844,706,473.68	1,110,253,975.90
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	59,955,774.00	53,756,951.55
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		126,930.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,955,774.00	53,883,881.86
负债合计	904,662,247.68	1,164,137,857.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,663,334,400.00	1,663,334,400.00
资本公积	101,425,729.87	101,425,729.87
减：库存股		
盈余公积	621,628,353.91	621,628,353.91
未分配利润	1,225,050,834.31	707,618,282.66
所有者权益（或股东权益）合计	3,611,439,318.09	3,094,006,766.44
负债和所有者（或股东权益）合计	4,516,101,565.77	4,258,144,624.20

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: 李立民

## 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	2,004,804,278.37	2,336,792,611.88	6,172,540,592.69	5,865,382,373.64
其中: 营业收入	2,004,804,278.37	2,336,792,611.88	6,172,540,592.69	5,865,382,373.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,687,399,745.90	1,638,015,768.53	4,629,934,637.77	4,211,163,801.00
其中: 营业成本	1,464,088,999.84	1,368,986,339.38	4,046,162,569.97	3,578,426,888.87
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	6,786,527.00	24,040,106.76	38,282,893.91	51,980,200.60
销售费用	55,148,134.53	61,086,031.98	163,742,472.85	159,092,253.09
管理费用	109,849,978.46	161,515,810.78	342,525,356.26	355,413,740.13
财务费用	44,687,579.01	22,034,332.27	26,723,228.36	58,875,511.69
资产减值损失	6,838,527.06	353,147.36	12,498,116.42	7,375,206.62
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-7,216,351.34		1,389,456.20
投资收益(损失以“-”号填列)	6,945,961.96	54,151,734.43	-930,380.59	62,055,871.75
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)	324,350,494.43	745,712,226.44	1,541,675,574.33	1,717,663,900.59
加: 营业外收入	165,963,459.21	1,036,236.73	264,031,520.85	62,964,754.34

减：营业外支出	10,082,835.23	319,656.49	11,605,953.25	1,237,469.54
其中：非流动资产处置净损失	9,916,136.14	65,025.74	10,379,481.33	944,595.79
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	480,231,118.41	746,428,806.68	1,794,101,141.93	1,779,391,185.39
减：所得税费用	93,823,944.62	204,568,316.30	397,216,912.63	535,364,449.35
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	386,407,173.79	541,860,490.38	1,396,884,229.30	1,244,026,736.04
归属于母公司所有者的净利润	328,997,878.39	492,473,887.70	1,209,735,020.26	1,098,643,157.72
少数股东损益	57,409,295.40	49,386,602.68	187,149,209.04	145,383,578.32
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20	0.30	0.73	0.66
（二）稀释每股收益	0.20	0.30	0.73	0.66

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-451,924.24 元。

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：李立民

### 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	1,678,940,939.06	1,962,772,674.64	5,131,149,826.60	5,064,923,144.90
减：营业成本	1,470,665,179.26	1,579,513,964.46	4,166,898,127.30	4,019,286,969.05
营业税金及附加	7,336.43	9,874,419.98	13,777,186.42	24,542,793.15
销售费用	34,895,237.19	36,884,998.71	99,170,244.14	112,993,753.92
管理费用	51,042,318.69	50,098,609.06	153,404,414.76	133,710,758.83
财务费用	7,107,934.10	6,120,608.85	1,534,037.60	20,191,920.37
资产减值损失	5,390,421.65	832,081.06	6,546,555.06	3,762,656.02
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		-7,216,351.34	0	1,389,456.20
投资收益(损失以“－”号填列)	835,646.98	21,408,623.60	520,564,427.75	29,312,760.92
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)	110,668,158.72	293,640,264.78	1,210,383,689.07	781,136,510.68
加：营业外收入	75,304,146.46	101,947.16	133,892,523.64	239,324.29

减：营业外支出	9,925,052.14	137,687.79	10,145,447.97	231,641.03
其中：非流动资产处置净损失	9,915,052.14	65,025.74	10,022,447.61	152,978.98
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	176,047,253.04	293,604,524.15	1,334,130,764.74	781,144,193.94
减：所得税费用	14,193,896.69	97,203,855.74	151,364,453.09	251,614,218.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	161,853,356.35	196,400,668.41	1,182,766,311.65	529,529,975.72

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：李立民

## 4.3

### 合并现金流量表

2008 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)
<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	6,604,332,027.75	6,257,769,827.76
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	9,212,525.98	94,803,494.25
收到其他与经营活动有关的现金	221,461,418.12	108,861,584.29
经营活动现金流入小计	6,835,005,971.85	6,461,434,906.30
购买商品、接受劳务支付的现金	4,476,669,131.32	3,913,137,807.31
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	224,194,218.36	186,684,295.04
支付的各项税费	852,388,509.51	893,367,558.83
支付其他与经营活动有关的现金	389,494,730.79	307,250,767.27
经营活动现金流出小计	5,942,746,589.98	5,300,440,428.45
经营活动产生的现金流量净额	892,259,381.87	1,160,994,477.85

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	58,175,592.25	106,549,791.37
取得投资收益收到的现金	3,804,198.56	61,470,871.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	186,245,928.29	6,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,585,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,333,718.41	
投资活动现金流入小计	250,559,437.51	188,612,463.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	805,744,641.80	216,766,865.32
投资支付的现金	160,528,847.93	158,310,049.96
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	966,273,489.73	375,076,915.28
投资活动产生的现金流量净额	-715,714,052.22	-186,464,452.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	55,080,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	55,080,000.00	
取得借款收到的现金	962,505,346.43	1,740,044,722.22
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	1,017,585,346.43	1,740,044,722.22
偿还债务支付的现金	999,092,227.26	1,352,181,454.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	928,598,598.08	255,522,837.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	185,850,000.00	45,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,927,690,825.34	1,637,704,292.58
筹资活动产生的现金流量净额	-910,105,478.91	102,340,429.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-7,323,234.65	-3,390,055.72
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-740,883,383.91	1,073,480,399.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,370,119,677.82	228,329,878.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	629,236,293.91	1,301,810,278.25

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：李立民

### 母公司现金流量表

2008 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	6,013,850,665.81	5,718,575,685.21
收到的税费返还	901,293.96	
收到其他与经营活动有关的现金	55,290,550.48	6,243,674.21
经营活动现金流入小计	6,070,042,510.25	5,724,819,359.42

购买商品、接受劳务支付的现金	4,823,210,130.74	4,392,121,774.23
支付给职工以及为职工支付的现金	111,727,746.82	99,244,472.52
支付的各项税费	343,892,831.99	409,118,787.52
支付其他与经营活动有关的现金	320,677,360.03	432,370,632.42
经营活动现金流出小计	5,599,508,069.58	5,332,855,666.69
经营活动产生的现金流量净额	470,534,440.67	391,963,692.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	38,858,533.51	106,549,791.37
取得投资收益收到的现金	4,347,646.99	29,312,760.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	224,760.69	6,800.00
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		984,430,000.00
投资活动现金流入小计	43,430,941.19	1,120,299,352.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,035,641.47	31,889,837.73
投资支付的现金	41,600,000.00	124,297,099.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	163,310,119.72	25,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		900,000,000.00
投资活动现金流出小计	398,945,761.19	1,081,186,937.69
投资活动产生的现金流量净额	-355,514,820.00	39,112,414.60
<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	248,591,564.54	367,901,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	248,591,564.54	367,901,200.00
偿还债务支付的现金	297,178,697.37	263,086,075.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	687,443,138.21	140,917,439.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	984,621,835.58	404,003,514.19
筹资活动产生的现金流量净额	-736,030,271.04	-36,102,314.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,162,456.36	-888,520.42
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-622,173,106.73	394,085,272.72
加：期初现金及现金等价物余额	937,468,068.12	123,131,986.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	315,294,961.39	517,217,259.35

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：李立民