

公司代码：600309 公司简称：万华化学

万华化学集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

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 公司负责人廖增太、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）张守君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	56,918,093,537.16	50,765,015,455.16	12.12
归属于上市公司股东的净资产	19,482,414,100.44	14,821,586,070.82	31.45
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	473,064,821.52	1,797,738,710.79	-73.69
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	11,007,048,624.78	5,299,611,141.08	107.70
归属于上市公司股东的净利润	2,195,059,805.85	443,640,458.97	394.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,166,836,637.25	435,408,289.94	397.66
加权平均净资产收益率(%)	12.84	3.76	增加9.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.96	0.21	357.14
稀释每股收益(元/股)			

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,922,969.63	
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	43,850,839.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,324,002.53	
少数股东权益影响额(税后)	-11,497,082.79	
所得税影响额	-13,531,620.92	
合计	28,223,168.60	

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）				45,088		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	1,091,880,317	47.92	0	质押	417,600,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	42,057,787	1.85	0	未知		未知
中国平安人寿保险股份有限公司－东证资管－平安人寿委托投资1号定向资产管理计划	30,000,000	1.32	0	未知		未知
全国社保基金一零八组合	28,999,021	1.27	0	未知		未知
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期	26,717,665	1.17	0	未知		未知
上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	23,201,856	1.02	23,201,856	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	21,332,100	0.94	0	未知		未知
中国华融资产管理股份有限公司	19,957,694	0.88	18,561,484	未知		未知
淡水泉（北京）投资管理有限公司－淡水泉成长基金1期	19,198,220	0.84	0	未知		未知
挪威中央银行－自有资金	18,366,672	0.81	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			
万华实业集团有限公司	1,091,880,317	人民币普通股	1,091,880,317			
香港中央结算有限公司	42,057,787	人民币普通股	42,057,787			
中国平安人寿保险股份有限公司－东证资管－平安人寿委托投资1号定向资产管理计划	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
全国社保基金一零八组合	28,999,021	人民币普通股	28,999,021			
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期	26,717,665	人民币普通股	26,717,665			
中央汇金资产管理有限责任公司	21,332,100	人民币普通股	21,332,100			
淡水泉（北京）投资管理有限公司－淡水泉成长基金1期	19,198,220	人民币普通股	19,198,220			
挪威中央银行－自有资金	18,366,672	人民币普通股	18,366,672			
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉	16,581,197	人民币普通股	16,581,197			
中国证券金融股份有限公司	15,243,224	人民币普通股	15,243,224			
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	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

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

项目名称	本期期末数 (或本期数)	上年期末数 (或上年同期数)	变动额	本期金额较 上期金额变 动比例(%)	情况说明
货币资金	2,998,524,978.10	1,986,803,439.19	1,011,721,538.91	50.92	主要为本期增发资金到账所致。
应收票据	6,022,457,191.74	3,608,297,836.67	2,414,159,355.07	66.91	主要为本期收到的应收票据增加所致。
应收账款	2,769,860,214.33	1,714,873,634.39	1,054,986,579.94	61.52	主要为本期销售增加所致。
预付款项	534,825,769.21	239,227,748.59	295,598,020.62	123.56	主要为预付的原料款及海关税款增加所致。
存货	5,670,195,142.47	4,337,350,786.56	1,332,844,355.91	30.73	主要为去年年末宁波工业园大修期末库存较低,以及本期原料及产品成本上涨所致。
其他非流动资产	466,184,681.16	348,101,676.33	118,083,004.83	33.92	为本期预付工程款增加所致。
衍生金融负债	0.00	7,514,019.66	-7,514,019.66	-100.00	为本期液化石油气(LPG)期货合约结算平仓所致。
预收款项	2,039,889,670.07	1,496,702,136.79	543,187,533.28	36.29	主要为本期销售增加所致。
应付职工薪酬	128,330,277.72	362,941,027.16	-234,610,749.44	-64.64	主要为本期发放上年计提的人工费用,冲回计提金额所致。
递延收益	1,149,324,094.89	475,428,079.03	673,896,015.86	141.75	为本期收到的政府补助增加所致。
资本公积	2,392,889,251.14	48,410,490.40	2,344,478,760.74	4,842.91	主要为本期增发的股本溢价所致。
其他综合收益	12,887,716.27	7,607,533.24	5,280,183.03	69.41	主要为海外子公司外币报表折算差额以及液化石油气(LPG)期货合约平仓所致。
营业收入	11,007,048,624.78	5,299,611,141.08	5,707,437,483.70	107.70	主要为本期MDI价格较去年同期大幅增长,且石化装置全面投产,石化产品销售收入增加所致。
营业成本	6,688,903,404.24	3,868,973,210.01	2,819,930,194.23	72.89	主要为本期主要原料价格同比大幅增长,以及石化产品销售同比大幅增加所致。
税金及附加	65,662,825.07	12,391,312.45	53,271,512.62	429.91	主要为根据财会[2016]22号文(财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知),本期发生的房产税、土地使用税、印花税等计入本项目,而上年同期计入管理费用所致。
管理费用	393,700,215.01	274,088,818.71	119,611,396.30	43.64	主要为本期科研费用增加所致。
资产减值损失	71,958,361.35	28,291,211.01	43,667,150.34	154.35	主要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所致。
投资收益	22,849,729.07	-1,417,252.38	24,266,981.45	1,712.26	主要为合营联营企业盈利变动所致。
营业外收入	55,202,220.14	22,374,321.21	32,827,898.93	146.72	主要为本期应计入当期损益的政府补助同比增加所致。

营业外支出	1,950,347.83	5,390,237.44	-3,439,889.61	-63.82	主要为本期非流动资产处理损失减少所致。
所得税费用	763,562,067.22	126,267,426.10	637,294,641.12	504.72	主要为本期利润总额同比大幅增加所致。
少数股东损益	392,767,862.81	101,140,259.58	291,627,603.23	288.34	主要为非全资子公司净利润同比上涨所致。
经营活动产生的现金流量净额	473,064,821.52	1,797,738,710.79	-1,324,673,889.27	-73.69	主要为经营性应收项目的增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,352,865,095.12	-735,624,941.27	-617,240,153.85	-83.91	主要为万华烟台工业园项目付款同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,917,360,757.84	-563,744,125.89	2,481,104,883.73	440.11	主要为本期增发资金到账所致。

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

2011年公司控股股东万华实业集团有限公司（以下简称“万华实业”）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。2014年双方在该协议的基础上已签订补充协议，将原协议约定的有效期顺延三年，协议到期后双方可再另行商定。2017年双方在该协议的基础上继续签订补充协议，将原协议约定的有效期顺延三年，协议到期后双方可再另行商定。2016年，万华实业已完成对BC公司剩余4%股权的收购。截至2016年末，万华实业持有BC公司100%股权。

公司于2017年4月13日发布临2017-29号公告，根据目前的市场状况及BorsodChem公司的实际运营情况，预计未来12个月不会出现正常性的经营性亏损，经公司与控股股东万华实业集团有限公司协商，拟在2018年底之前提出解决同业竞争的方案，以解决同业竞争问题。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

公司名称	万华化学集团股份有限公司
法定代表人	廖增太
日期	2017年4月14日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31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
流动资产:		
货币资金	2,998,524,978.10	1,986,803,439.19
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		
衍生金融资产		
应收票据	6,022,457,191.74	3,608,297,836.67
应收账款	2,769,860,214.33	1,714,873,634.39
预付款项	534,825,769.21	239,227,748.59
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	142,217,118.92	126,061,504.73
买入返售金融资产		
存货	5,670,195,142.47	4,337,350,786.56
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	900,311,744.94	1,223,181,558.97
流动资产合计	19,038,392,159.71	13,235,796,509.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	279,242,582.16	276,851,198.01
长期股权投资	396,232,805.06	363,304,422.54
投资性房地产		
固定资产	28,324,221,866.42	28,467,944,952.56
在建工程	4,457,048,042.90	4,244,587,397.64
工程物资	509,536,802.60	454,182,921.75
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	2,575,537,098.30	2,611,559,168.74
开发支出		
商誉	277,518,585.35	277,518,585.35
长期待摊费用	15,810,421.94	17,564,859.40
递延所得税资产	558,368,491.56	447,603,763.74
其他非流动资产	466,184,681.16	348,101,676.33
非流动资产合计	37,879,701,377.45	37,529,218,946.06
资产总计	56,918,093,537.16	50,765,015,455.16
流动负债:		
短期借款	8,453,302,349.62	8,501,465,901.41
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		
衍生金融负债		7,514,019.66
应付票据	1,660,243,202.84	1,860,820,056.31
应付账款	3,930,147,822.71	3,467,152,841.25
预收款项	2,039,889,670.07	1,496,702,136.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	128,330,277.72	362,941,027.16
应交税费	689,619,592.90	556,392,301.68
应付利息	112,469,532.26	91,712,154.74
应付股利		
其他应付款	573,152,217.66	511,581,101.39
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	4,351,516,666.79	4,045,125,000.13
其他流动负债	1,400,000,000.00	1,700,000,000.00
流动负债合计	23,338,671,332.57	22,601,406,540.52
非流动负债:		
长期借款	9,029,286,666.41	9,333,344,999.74
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	2,705,450.00	2,705,450.00
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,149,324,094.89	475,428,079.03
递延所得税负债	17,573,045.18	18,193,330.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,198,889,256.48	9,829,671,858.96
负债合计	33,537,560,589.05	32,431,078,399.48
所有者权益		
股本	2,278,344,000.00	2,162,334,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,392,889,251.14	48,410,490.40
减：库存股		
其他综合收益	12,887,716.27	7,607,533.24
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	13,218,982,473.92	11,023,922,668.07
归属于母公司所有者权益合计	19,482,414,100.44	14,821,586,070.82
少数股东权益	3,898,118,847.67	3,512,350,984.86
所有者权益合计	23,380,532,948.11	18,333,937,055.68
负债和所有者权益总计	56,918,093,537.16	50,765,015,455.16

法定代表人：廖增太

主管会计工作负责人：寇光武

会计机构负责人：张守君

母公司资产负债表

2017年3月31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
流动资产：		
货币资金	1,736,536,830.56	605,649,464.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	262,941,486.64	5,300,000.00
应收账款	1,345,419,697.55	170,325,974.10
预付款项	159,701,893.60	75,046,969.36
应收利息		
应收股利		

其他应收款	828,098,676.99	860,124,111.26
存货	1,659,962,612.35	1,642,207,077.60
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	540,359,394.98	916,366,420.77
流动资产合计	6,533,020,592.67	4,275,020,017.55
非流动资产：		
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	487,091,168.11	485,442,509.40
长期股权投资	2,758,314,421.59	2,364,487,389.87
投资性房地产		
固定资产	18,359,719,573.23	18,933,436,195.69
在建工程	3,533,350,633.45	3,040,725,980.80
工程物资	416,703,482.65	365,175,790.81
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,060,393,733.03	2,087,759,719.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,784,686.02	17,538,540.02
递延所得税资产	168,033,590.39	144,686,114.58
其他非流动资产	390,412,829.66	247,733,136.84
非流动资产合计	28,209,804,118.13	27,706,985,377.45
资产总计	34,742,824,710.80	31,982,005,395.00
流动负债：		
短期借款	4,540,000,000.00	4,342,210,453.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	338,000,000.00	654,000,000.00
应付账款	2,266,554,517.10	3,097,496,626.89
预收款项	3,152,436,877.95	3,440,112,292.45
应付职工薪酬	79,588,050.38	254,002,074.54
应交税费	20,229,640.69	20,344,904.34
应付利息	92,438,714.66	75,710,175.27
应付股利		
其他应付款	171,124,434.44	177,421,812.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,603,333,333.46	3,403,333,333.46
其他流动负债	1,400,000,000.00	1,700,000,000.00

流动负债合计	15,663,705,568.68	17,164,631,672.64
非流动负债:		
长期借款	7,065,333,333.08	7,282,999,999.75
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	2,705,450.00	2,705,450.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	694,443,335.74	393,026,669.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,762,482,118.82	7,678,732,118.81
负债合计	23,426,187,687.50	24,843,363,791.45
所有者权益:		
股本	2,278,344,000.00	2,162,334,720.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,445,979,045.86	101,500,285.12
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,579,310,659.11	1,579,310,659.11
未分配利润	5,013,003,318.33	3,295,495,939.32
所有者权益合计	11,316,637,023.30	7,138,641,603.55
负债和所有者权益总计	34,742,824,710.80	31,982,005,395.00

法定代表人: 廖增太

主管会计工作负责人: 寇光武

会计机构负责人: 张守君

合并利润表

2017年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	11,007,048,624.78	5,299,611,141.08
其中: 营业收入	11,007,048,624.78	5,299,611,141.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	7,731,760,490.28	4,644,129,827.82
其中：营业成本	6,688,903,404.24	3,868,973,210.01
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		
税金及附加	65,662,825.07	12,391,312.45
销售费用	304,224,336.45	244,093,669.31
管理费用	393,700,215.01	274,088,818.71
财务费用	207,311,348.16	216,291,606.33
资产减值损失	71,958,361.35	28,291,211.01
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）	22,849,729.07	-1,417,252.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,864,854.08	-1,417,252.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,298,137,863.57	654,064,060.88
加：营业外收入	55,202,220.14	22,374,321.21
其中：非流动资产处置利得	26,157.67	15,718.60
减：营业外支出	1,950,347.83	5,390,237.44
其中：非流动资产处置损失	1,949,127.30	5,284,977.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,351,389,735.88	671,048,144.65
减：所得税费用	763,562,067.22	126,267,426.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,587,827,668.66	544,780,718.55
归属于母公司所有者的净利润	2,195,059,805.85	443,640,458.97
少数股东损益	392,767,862.81	101,140,259.58
六、其他综合收益的税后净额	5,280,183.03	-2,096,744.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,280,183.03	-2,096,744.80
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	5,280,183.03	-2,096,744.80
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类		

进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分	7,514,019.66	
5. 外币财务报表折算差额	-2,233,836.63	-2,096,744.80
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,593,107,851.69	542,683,973.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,200,339,988.88	441,543,714.17
归属于少数股东的综合收益总额	392,767,862.81	101,140,259.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.96	0.21
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：廖增太

主管会计工作负责人：寇光武

会计机构负责人：张守君

母公司利润表

2017年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,689,012,477.53	2,484,738,914.26
减：营业成本	3,260,962,486.36	1,960,156,925.70
税金及附加	17,924,418.42	282,159.08
销售费用	26,704,464.83	23,735,785.49
管理费用	288,746,935.82	153,729,278.65
财务费用	137,577,275.35	84,179,427.73
资产减值损失	-807,597.85	5,132,735.27
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）	31,607,777.44	-1,417,252.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,763,553.28	-1,417,252.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,989,512,272.04	256,105,349.96
加：营业外收入	29,654,664.37	3,012,052.95
其中：非流动资产处置利得	13,815,688.96	
减：营业外支出	20,197.11	409,788.55
其中：非流动资产处置损失	20,197.11	409,788.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,019,146,739.30	258,707,614.36
减：所得税费用	301,639,360.29	39,149,249.38

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,717,507,379.01	219,558,364.98
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	1,717,507,379.01	219,558,364.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：廖增太

主管会计工作负责人：寇光武

会计机构负责人：张守君

合并现金流量表

2017年1—3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	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	11,565,703,517.41	6,199,381,852.59
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	250,559,423.69	104,004,015.84
收到其他与经营活动有关的现金	701,544,700.65	206,995,411.33
经营活动现金流入小计	12,517,807,641.75	6,510,381,279.76
购买商品、接受劳务支付的现金	9,830,634,920.53	3,650,041,819.44
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	670,628,130.46	397,540,710.99
支付的各项税费	1,195,527,503.97	312,627,106.37
支付其他与经营活动有关的现金	347,952,265.27	352,432,932.17
经营活动现金流出小计	12,044,742,820.23	4,712,642,568.97
经营活动产生的现金流量净额	473,064,821.52	1,797,738,710.79
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	532,557.00	471,668.80
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	2,904,845.34	
投资活动现金流入小计	3,437,402.34	471,668.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,346,302,497.46	721,096,610.07
投资支付的现金	10,000,000.00	15,000,000.00
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	1,356,302,497.46	736,096,610.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,352,865,095.12	-735,624,941.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,459,999,984.00	
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	4,784,207,880.96	4,818,776,279.14
发行债券收到的现金		300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,244,207,864.96	5,118,776,279.14
偿还债务支付的现金	5,130,038,624.74	5,432,628,915.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,770,304.88	249,365,408.72

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	38,177.50	526,080.34
筹资活动现金流出小计	5,326,847,107.12	5,682,520,405.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,917,360,757.84	-563,744,125.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,884,047.15	-19,788,252.45
五、现金及现金等价物净增加额	1,035,676,437.09	478,581,391.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,962,848,541.01	2,062,291,762.97
六、期末现金及现金等价物余额	2,998,524,978.10	2,540,873,154.15

法定代表人：廖增太

主管会计工作负责人：寇光武

会计机构负责人：张守君

母公司现金流量表

2017年1—3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	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	4,886,774,394.45	2,829,948,371.54
收到的税费返还	66,730,841.56	21,367,478.53
收到其他与经营活动有关的现金	310,848,521.06	11,219,529.88
经营活动现金流入小计	5,264,353,757.07	2,862,535,379.95
购买商品、接受劳务支付的现金	4,115,269,968.91	1,730,663,999.99
支付给职工以及为职工支付的现金	375,235,506.90	213,916,444.56
支付的各项税费	455,169,097.54	13,603,229.67
支付其他与经营活动有关的现金	77,610,460.15	190,662,182.67
经营活动现金流出小计	5,023,285,033.50	2,148,845,856.89
经营活动产生的现金流量净额	241,068,723.57	713,689,523.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	28,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,893,923.66	5,000.00
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	32,093,296.82	
投资活动现金流入小计	152,987,220.48	5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,061,071,750.95	645,860,330.72
投资支付的现金	409,999,950.00	15,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,471,071,700.95	660,860,330.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,318,084,480.47	-660,855,330.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,459,999,984.00	
取得借款收到的现金	2,426,885,702.19	3,149,510,082.44
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,886,885,686.19	3,149,510,082.44
偿还债务支付的现金	2,546,762,822.00	3,438,416,207.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,654,470.48	146,121,700.07
支付其他与筹资活动有关的现金	37,827.50	
筹资活动现金流出小计	2,679,455,119.98	3,584,537,907.86
筹资活动产生的现金流量净额	2,207,430,566.21	-435,027,825.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	472,556.79	-15,957,108.09
五、现金及现金等价物净增加额	1,130,887,366.10	-398,150,741.17
加：期初现金及现金等价物余额	605,649,464.46	1,345,386,565.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,736,536,830.56	947,235,823.90

法定代表人：廖增太

主管会计工作负责人：寇光武

会计机构负责人：张守君

4.2 审计报告

□适用 √不适用