

烟台万华聚氨酯股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:600309 证券简称:烟台万华

§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 公司全体董事出席了董事会会议。
 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: 郑吉华
 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)郑吉华声明: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

项目	币种:人民币		本报告期末比上年同期末增减(%)
	本报告期末	上年度期末	
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)	3.22	2.84	13.38
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,000,715,391.98		374.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.48		380
归属于上市公司股东的净利润(元)	540,270,806.14	1,538,531,673.32	48.83
基本每股收益(元/股)	0.25	0.71	47.06
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.70	92.31
加权平均净资产收益率(%)	8.05	23.93	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:

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	-8,592,888.83
少数股东权益影响额(税后)	-9,081,045.56
合计	25,886,745.60

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

报告期末股东总户数(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
中国工商银行-广发聚丰股票证券投资基金	38,332,838	人民币普通股
烟台冰轮股份有限公司	32,115,799	人民币普通股
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
方正证券股份有限公司	23,509,575	人民币普通股
中国工商银行-新华优选成长股票证券投资基金(L0F)	21,010,491	人民币普通股
中国工商银行-易方达成长混合型证券投资基金(L0F)	16,000,000	人民币普通股
泰康人寿保险有限责任公司-投连-个人险业务	15,602,538	人民币普通股
中国建设银行-新华价值优选股票证券投资基金	14,569,492	人民币普通股
中国工商银行-华夏幸福股票证券投资基金(L0F)	14,205,424	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
 公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因说明:
 1 应收账款较期初增加72,614万元,增长47.65%,主要为随着公司销售收入的增加,应收账款的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,应收账款户数的幅度也相应增加。

烟台万华聚氨酯股份有限公司 第五届董事会2011年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。
 烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2011年第三次临时会议于2011年10月26日以通讯表决方式召开,会议由董事长丁建生召集,会议应到董事11人,实际参加董事11人,公司各监事及董事会秘书列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
 一、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司2011年第三季度报告全文及摘要》,赞成票11 票,反对票0票,弃权票0票。
 二、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司关于2012年度第一期中期票据的发行计划》,赞成票11 票,反对票0票,弃权票0票。
 三、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称“发行人”)于2012 年度在中国境内市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)注册规模为10 亿元人民币、发行规模为5 亿元人民币的2012 年度第一期中期票据的发行、本期发行规模为10 亿元人民币,期限为3 年,利率为【待定】利率》。
 其他相关情况参阅《烟台万华聚氨酯股份有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书》、烟台万华聚氨酯股份有限公司2012年度第一期中期票据发行公告》等文件。
 四、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司关联交易制度》,赞成票11 票,反对票0票,弃权票0票。
 五、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司对外担保制度》,赞成票11 票,反对票0票,弃权票0票。
 六、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司的控股股东及关联方资金占用制度》,赞成票11 票,反对票0票,弃权票0票。
 七、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度》,赞成票11 票,反对票0票,弃权票0票。
 八、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司章程》,赞成票11 票,反对票0票,弃权票0票。
 九、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司章程修正案》,赞成票11 票,反对票0票,弃权票0票。
 十、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司章程修正案》,赞成票11 票,反对票0票,弃权票0票。
 烟台万华聚氨酯股份有限公司 董事会
 2011年10月27日

海通证券股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:600837 证券简称:海通证券

§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 本报告经公司第五届董事会第十五次会议(临时会议)审议通过。会议应到董事17人,实际到董事17人,未有董事、监事和高级管理人员缺席。
 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
 1.4 公司董事长王开国先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人李朝前先生声明: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

项目	币种:人民币		本报告期末比上年同期末增减(%)
	本报告期末	上年度期末	
总资产(元)	100,866,577,658.13	110,191,491,924.50	-8.46
所有者权益(或股东权益)(元)	44,801,717,340.78	43,604,738,490.67	2.73
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.45	5.30	2.83
经营活动产生的现金流量净额(元)	-16,071,487,056.69		--
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.95		-1.05
归属于上市公司股东的净利润(元)	493,813,846.66	2,728,596,404.81	-45.83
基本每股收益(元/股)	0.06	0.33	-45.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.33	-45.45
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.33	-45.45
加权平均净资产收益率(%)	1.16	6.08	减少0.95个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.13	5.99	减少1.00个百分点

注1:本报告期末比上年同期期末增减是指2011年9月与2010年7-9月进行对比。
 注2:涉及投资收益的数据及指标,采用归属于上市公司股东的每股收益;涉及利润的数据及指标,采用归属于上市公司股东的净利润。
 扣除非经常性损益项目和金额:

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-185,108.83
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)	18,800,218.24
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-247,227.20
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	27,751,250.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,357,066.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,326,028.36
所得税影响额	-14,447,384.14
少数股东权益影响额(税后)	-643,968.99
合计	42,710,176.76

注1:公司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、交易性金融负债产生的投资收益不作为非经常性损益披露。
 注2:其他符合非经常性损益定义的损益项目:收回已核销的应收款项。
 扣除非经常性损益项目和金额:

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-185,108.83
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)	18,800,218.24
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-247,227.20
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	27,751,250.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,357,066.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,326,028.36
所得税影响额	-14,447,384.14
少数股东权益影响额(税后)	-643,968.99
合计	42,710,176.76

注1:公司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、交易性金融负债产生的投资收益不作为非经常性损益披露。
 注2:其他符合非经常性损益定义的损益项目:收回已核销的应收款项。
 扣除非经常性损益项目和金额:

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-185,108.83
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)	18,800,218.24
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-247,227.20
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	27,751,250.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,357,066.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,326,028.36
所得税影响额	-14,447,384.14
少数股东权益影响额(税后)	-643,968.99
合计	42,710,176.76

注1:公司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、交易性金融负债产生的投资收益不作为非经常性损益披露。
 注2:其他符合非经常性损益定义的损益项目:收回已核销的应收款项。
 扣除非经常性损益项目和金额:

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-185,108.83
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)	18,800,218.24
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-247,227.20
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	27,751,250.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,357,066.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,326,028.36
所得税影响额	-14,447,384.14
少数股东权益影响额(税后)	-643,968.99
合计	42,710,176.76

注1:公司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、交易性金融负债产生的投资收益不作为非经常性损益披露。
 注2:其他符合非经常性损益定义的损益项目:收回已核销的应收款项。
 扣除非经常性损益项目和金额:

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-185,108.83
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)	18,800,218.24
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-247,227.20
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	27,751,250.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,357,066.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,326,028.36
所得税影响额	-14,447,384.14
少数股东权益影响额(税后)	-643,968.99
合计	42,710,176.76

注1:公司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、交易性金融负债产生的投资收益不作为非经常性损益披露。
 注2:其他符合非经常性损益定义的损益项目:收回已核销的应收款项。
 扣除非经常性损益项目和金额:

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-185,108.83
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)	18,800,218.24
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-247,227.20
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	27,751,250.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,357,066.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,326,028.36
所得税影响额	-14,447,384.14
少数股东权益影响额(税后)	-643,968.99
合计	42,710,176.76

注1:公司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、交易性金融负债产生的投资收益不作为非经常性损益披露。
 注2:其他符合非经常性损益定义的损益项目:收回已核销的应收款项。
 扣除非经常性损益项目和金额:

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-185,108.83
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)	18,800,218.24
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-247,227.20
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	27,751,250.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,357,066.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,326,028.36
所得税影响额	-14,447,384.14
少数股东权益影响额(税后)	-643,968.99
合计	42,710,176.76

注1:公司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、交易性金融负债产生的投资收益不作为非经常性损益披露。
 注2:其他符合非经常性损益定义的损益项目:收回已核销的应收款项。
 扣除非经常性损益项目和金额:

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-185,108.83
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)	18,800,218.24
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-247,227.20
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	27,751,250.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,357,066.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,326,028.36
所得税影响额	-14,447,384.14
少数股东权益影响额(税后)	-643,968.99
合计	42,710,176.76

注1:公司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、交易性金融负债产生的投资收益不作为非经常性损益披露。
 注2:其他符合非经常性损益定义的损益项目:收回已核销的应收款项。
 扣除非经常性损益项目和金额:

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-185,108.83
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)	18,800,218.24
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-247,227.20
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	27,751,250.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,357,066.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,326,028.36
所得税影响额	-14,447,384.14
少数股东权益影响额(税后)	-643,968.99
合计	42,710,176.76

注1:公司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、交易性金融负债产生的投资收益不作为非经常性损益披露。
 注2:其他符合非经常性损益定义的损益项目:收回已核销的应收款项。
 扣除非经常性损益项目和金额:

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-185,108.83
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)	18,800,218.24
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-247,227.20
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	27,751,250.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,357,066.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,326,028.36
所得税影响额	-14,447,384.14
少数股东权益影响额(税后)	-643,968.99
合计	42,710,176.76

注1:公司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、交易性金融负债产生的投资收益不作为非经常性损益披露。
 注2:其他符合非经常性损益定义的损益项目:收回已核销的应收款项。
 扣除非经常性损益项目和金额:

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-185,108.83
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)	18,800,218.24
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-247,227.20
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	27,751,250.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,357,066.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,326,028.36
所得税影响额	-14,447,384.14
少数股东权益影响额(税后)	-643,968.99
合计	42,710,176.76

注1:公司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、交易性金融负债产生的投资收益不作为非经常性损益披露。
 注2:其他符合非经常性损益定义的损益项目:收回已核销的应收款项。
 扣除非经常性损益项目和金额:

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-185,108.83
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)	18,800,218.24
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-247,227.20
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	27,751,250.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,357,066.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,326,028.36
所得税影响额	-14,447,384.14
少数股东权益影响额(税后)	-643,968.99
合计	42,710,176.76

注1:公司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、交易性金融负债产生的投资收益不作为非经常性损益披露。
 注2:其他符合非经常性损益定义的损益项目:收回已核销的应收款项。
 扣除非经常性损益项目和金额:

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-185,108.83
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)	18,800,218.24
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-247,227.20
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	27,751,250.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,357,066.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,326,028.36
所得税影响额	-14,447,384.14
少数股东权益影响额(税后)	-643,968.99
合计	42,710,176.76

注1:公司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、交易性金融负债产生的投资收益不作为非经常性损益披露。
 注2:其他符合非经常性损益定义的损益项目:收回已核销的应收款项。
 扣除非经常性损益项目和金额:

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-185,108.83
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)	18,800,218.24
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-247,227.20
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	27,751,250.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,357,066.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,326,028.36
所得税影响额	-14,447,384.14
少数股东权益影响额(税后)	-643,968.99
合计	42,710,176.76

注1:公司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、交易性金融负债产生的投资收益不作为非经常性损益披露。
 注2:其他符合非经常性损益定义的损益项目:收回已核销的应收款项。
 扣除非经常性损益项目和金额:

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-185,108.83
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)	18,800,218.24
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-247,227.20