烟台万润精细化工股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:002643　证券简称:烟台万润　公告编号:2014-042

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵凤岐、主管会计工作负责人戴秀云及会计机构负责人(会计主管人员)高连声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,586,056,802.15	1,545,800,644.53	2.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,342,775,727.40	1,327,826,505.66	1.13%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	272,087,387.44	22.31%	705,098,562.99	-0.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,261,437.97	-4.89%	63,159,067.69	-30.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,297,812.56	2.98%	58,844,967.82	-29.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	129,319,731.53	0.35%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.00%	0.23	-30.30%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.00%	0.23	-30.30%
加权平均净资产收益率	1.98%	-0.18%	4.72%	-2.41%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,139,200.27	
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)	5,822,297.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	424,603.38	
减:所得税影响额	795,456.81	
少数股东权益影响额(税后)	-1,855.66	
合计	4,314,099.87	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

项目					15,799	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中节能(山东)投资发展公司	国有法人	27.10%	74,708,000	74,708,000		
鲁银投资集团股份有限公司	境内非国有法人	14.80%	40,800,000		质押	40,800,000
烟台市供销合作社	境内非国有法人	7.50%	20,672,000			
山东鲁银科技投资有限公司	境内非国有法人	5.13%	14,144,000		质押	14,144,000
全国社会保障基金理事会转持三户	境内非国有法人	2.50%	6,892,000			
王忠立	境内自然人	1.86%	5,138,080	3,853,560		
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.82%	5,018,209			
钱东奇	境内自然人	1.03%	2,827,400			
王焕杰	境内自然人	0.91%	2,512,200	1,884,150		
王绍芳	境内自然人	0.66%	1,820,000			
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
鲁银投资集团股份有限公司	40,800,000			人民币普通股	40,800,000	
烟台市供销合作社	20,672,000			人民币普通股	20,672,000	
山东鲁银科技投资有限公司	14,144,000			人民币普通股	14,144,000	
山东省国有资产投资控股有限公司	5,018,209			人民币普通股	5,018,209	
钱东奇	2,827,400			人民币普通股	2,827,400	
王绍芳	1,820,000			人民币普通股	1,820,000	
挪威中央银行	1,454,068			人民币普通股	1,454,068	
王忠立	1,284,520			人民币普通股	1,284,520	
陈狗	1,237,600			人民币普通股	1,237,600	
中信信托有限责任公司-建苏723	1,151,800			人民币普通股	1,151,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份有限公司的控股子公司,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

(1)预付款项2014年9月30日期末数为30,787,904.62元,较年初数增长160.73%,主要原因为本期材料和固定资产预付款增加及子公司委托研究开发和购买药品品种支付预付款所致;

(2)应收利息2014年9月30日期末数为0元,较年初数降低100%,主要原因为上期应收定期存款利息本期已收回;

(3)其他应收款2014年9月30日期末数为13,651,129.63元,较年初数增长107.26%,主要原因为本期子公司支付购置土地保证金所致;

(4)在建工程2014年9月30日期末数为231,456,132.98元,较年初数增长36.65%,主要原因为600吨液晶材料项目一期-大季家2号车间、万润药业项目等基建投资项目本期建设投入所致;

(5)长期待摊费用2014年9月30日期末数为2,902,453.48元,较年初数增长422.01%,主要原因为控股子公司江苏三月光电科技有限公司发生租赁厂房改建支出所致;

(6)短期借款2014年9月30日期末数为12,000,000.00元,较年初数降低34.92%,主要原因是为期初短期借款本期已归还,本期新增短期借款较少;

(7)预收账款2014年9月30日期末数为430,707.16元,较年初数增长53.55%,主要原因为公司本期末预收货款而未发货销售的业务较年初增加;

(8)应付职工薪酬2014年9月30日期末数为25,869,982.94元,较年初数增长425.81%,主要原因为本期计提年终奖所致;

(9)其他应付款2014年9月30日期末数为5,763,638.00元,较年初数增长37.91%,主要原因为本期预收废料款较多所致;

(10)长期借款2014年9月30日期末数为10,000,000.00元,年初无,为全资子公司取得四年期抵押借款,用于基建项目投资;

(11)营业税金及附加2014年1-9月累计发生数为6,871,760.42元,较上年同期增长42.18%,主要原因是本期期初为应纳税额,而上年同期期初留抵税额较大,且本期新增进项税额低于上年同期,使得本期应纳增值税税额不出口抵减内销产品应纳税额较上年同期增多,相应计提的营业税费增加;

(12)财务费用2014年1-9月累计发生数为-4,825,255.86元,上年同期数为6,252,847.44元,主要原因是本期汇率较年初整体呈上升趋势,确认汇兑收益244.15万元,而上年同期汇率下滑趋势明显,产生汇兑损失888.13万元;

(13)投资收益2014年1-9月累计发生数为917,949.38元,较上年同期增长33.92%,主要原因是本期联营企业业绩情况好于上年同期;

(14)营业外支出2014年1-9月累计发生数为1,162,569.75元,较上年同期增长254.13%,主要原因是本期固定资产清理损失较上年同期增加;

(15)营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期降低29.66%、29.94%、30.80%、29.79%、30.08%,主要原因是本期较上年同期订单结构变化毛利减少,及本期研究开发费用投入增加所致;

(16)少数股东损益2014年1-9月累计发生数为-14,307.30元,上年同期为-391,409.62元,为本期控股子公司江苏三月光电科技有限公司经营情况好于上年同期所致;

(17)本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股,较上年同期降低30.30%,为本期净利润减少所致;

(18)收到的税费返还2014年1-9月累计发生数为12,615,783.91元,较上年同期降低54.14%,主要原因是本期期初为应纳税额,而上年同期期初留抵税额较大,且本期新增进项税额低于上年同期,使得退税额减少所致;

(19)收到其他与经营活动有关的现金2014年1-9月累计发生数为8,698,485.66元,较上年同期降低55.82%,主要原因是本期收到的利息收入及政府补助较上年同期减少所致;

(20)支付其他与经营活动有关的现金2014年1-9月累计发生数为51,133,327.84元,较上年同期增长31.09%,主要原因是本期发生的研究开发费用较上年同期增加所致;

(21)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2014年1-9月累计发生数为267,127.72元,较上年同期增长42.18%,为本期清理固定资产收到的现金较上年同期增加所致;

(22)吸收投资收到的现金本期无发生,上年同期为2,367,600元,系设立控股子公司吸收少数股东投资收到的现金;

(23)取得借款收到的现金2014年1-9月累计发生数为34,420,000.00元,较上年同期降低48.21%,为本期新增短期借款较少;

(24)偿还债务支付的现金2014年1-9月累计发生数为31,076,160.00元,较上年同期降低78.43%,主要为本期期初短期借款较上年同期减少,使得到期偿还的借款减少;

(25)汇率变动对现金及现金等价物的影响2014年1-9月累计发生数为1,445,815.77元,较上年同期的-4,495,833.12元,增加5,941,648.89元,主要原因是本期汇率较年初整体呈上升趋势,且本期多数时间内,外币结汇汇率高于人民币中间价,而上年同期情况相反,导致本期外币资金受汇率变动产生收益,而上年同期损失较大。

二、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

烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称"公司")于2014年5月30日召开的第三届董事会第三次会议与2014年7月15日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《烟台万润:关于公司非公开发行股票预案的议案》;公司于2014年8月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140995号);公司于2014年10月13日召开的第三届董事会第五次会审议通过了《烟台万润:关于修订《非公开发行股票预案》的议案》,对原非公开发行股票预案内容进行了修订;本次非公开发行股票方案尚需中国证监会核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
烟台万润精细化工股份有限公司非公开发行股票事项	2014年06月03日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-03/64088502.PDF
	2014年07月16日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-16/1200057018.PDF
	2014年08月23日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-23/1200153517.PDF
	2014年10月14日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-14/1200294385.PDF

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人中国节能环保集团公司、公司控股股东中节能(山东)投资发展公司	自烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称"烟台万润")A股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的烟台万润公开发行股票前已发行的股份,也不由烟台万润回购本公司直接或间接持有的烟台万润公开发行股票前已发行的股份	2011年03月23日	自烟台万润精细化工股份有限公司A股股票上市之日起三十六个月	截至目前承诺正在履行中,报告期内未出现不遵守承诺的情况
	公司实际控制人中国节能环保集团公司、公司控股股东中节能(山东)投资发展公司	在间接或直接持有烟台万润的股份期间,控股股东及其控制的其他企业保证不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与与烟台万润构成竞争或可能构成竞争的任何业务或活动,亦不生产、开发任何与烟台万润生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品	2011年02月17日	在间接或直接持有烟台万润的股份期间	截至目前承诺正在履行中,报告期内未出现不遵守承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对2014年度经营业绩的预计

2014年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	-20.00%
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	61,970,796.73	至	99,153,274.76
2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	123,941,593.45		
业绩变动的原因说明	本公司的生产经营以定制生产为主,由于下游客户需求的产品结构同比可能导致以上幅度的变动,导致公司销售可能出现与之相匹配变化。		

五、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

烟台万润精细化工股份有限公司
董事长:赵凤岐
二〇一四年十月二十二日

证券代码:002643　证券简称:烟台万润　公告编号:2014-040

烟台万润精细化工股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称"公司")全体董事一致同意,公司第三届董事会第六次会议于2014年10月22日以现场和通讯表决结合方式于公司本部办公楼召开,本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集并主持。会议通知于2014年10月11日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定,经表决,会议通过了如下决议:

一、审议并通过了《烟台万润:关于2014年第三季度报告全文及正文的议案》;

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

《烟台万润:2014年第三季度报告全文》与《烟台万润:2014年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《烟台万润:2014年第三季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、审议并通过了《烟台万润:关于选举王彦女士担任公司董事的议案》;

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

同意选举王彦女士为公司第三届董事会非独立董事候选人(王彦女士简历详见附件),任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日(2017年3月26日任期届满)。

公司声明:董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就上述选举董事事项发表了独立意见。《烟台万润:关于选举王彦女士担任公司董事的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案应提交2014年第二次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《烟台万润:关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》;

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司于2014年11月18日(星期二)下午2:30于公司本部三楼会议室以现场会议与网络投票相结合方式召开2014年第二次临时股东大会,审议《烟台万润:关于选举王彦女士担任公司董事的议案》。

《烟台万润:关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

备查文件:第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司
董事会
2014年10月24日

附件:

董事候选人简历

王彦女士,中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,硕士学位,中共党员,高级经济师。1992年8月至1998年2月在中国工艺美术品展销公司工作,历任办公室职员,副主任;1998年2月至2002年11月在中国节能北京华林新型材料有限责任公司工作,历任市场部副主任、综合部副主任;2002年11月至2010年5月在中国节能投资公司工作,任人力资源部副主任;2010年5月至2012年4月在中国节能环保集团公司工作,历任人力资源部副主任、主任;2012年4月至今在中国节能环保集团公司工作,任人力资源部主任、党委组织部部长、职工监事。王彦女士未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002643　证券简称:烟台万润　公告编号:2014-041

烟台万润精细化工股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称"公司")全体监事一致同意,公司第三届监事会第六次会议于2014年10月22日以现场和通讯表决结合方式于公司本部办公楼召开,本次会议由公司监事主席杜乐先生召集并主持。会议通知于2014年10月11日以电子邮件方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定,经表决,会议通过了如下决议:

一、审议并通过了《烟台万润:关于2014年第三季度报告全文及正文的议案》;

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为:董事会编制和审核公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《烟台万润:2014年第三季度报告全文》与《烟台万润:2014年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《烟台万润:2014年第三季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

备查文件:第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司
监事会
2014年10月24日

证券代码:002643　证券简称:烟台万润　公告编号:2014-043

烟台万润精细化工股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称"公司")于2014年10月22日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《烟台万润:关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开2014年第二次临时股东大会的事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:公司2014年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、现场会议召开时间:2014年11月18日(周二)下午2:30

4、网络投票时间为:2014年11月17日(周一)—2014年11月18日(周二)

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年11月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年11月17日下午15:00—2014年11月18日下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2014年　11月13日(周四)

6、现场会议召开地点:烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼三楼会议室

7、会议召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

8、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。

9、会议出席对象:

(1)截至2014年11月13日(周四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案为:

(1)烟台万润:关于选举王彦女士担任公司董事的议案

2、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第六次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

3、上述议案的内容详见2014年10月24日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《烟台万润:第三届董事会第六次会议决议公告》。

4、本次会议对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记方法

1. 登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续;

(2)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

2、登记时间:2014 年11月14日上午9:30--11:30,下午1:30--4:30。

3、登记地点:烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼五楼511室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)投票代码:362643

(2)投票简称:万润投票

(3)通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月18日9:30-11:30,13:00-15:00;投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

(4)在投票当日,"万润投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(5)股东投票的具体程序为:

A、买卖方向为买入投票

B、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会审议的议案号,1.00元代表议案1,具体如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	烟台万润:关于选举王彦女士担任公司董事的议案	1.00

C、在"委托数量"项下,表决意见对应的申报股数如下:

委托股数	对应的表决意见
1股	赞成
2股	反对
3股	弃权

D、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

E、不符合上述规定的投票申报,视为未参加投票。

2、采用互联网系统的投票程序

(1)通过互联网投票系统投票时间为:2014年11月17日15:00至2014年11月18日15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

1、本次会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费用自理;

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场;

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知;

4、公司地址:烟台市经济技术开发区五指山路11号

5、会议联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王焕杰	于书敏
电话	0535-6382740	0535-6101017
传真	0535-6378945	0535-6101018
电子信箱	hjwang@valiant-cn.com	yushumin@valiant-cn.com

六、备查文件:第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司
董事会
2014年10月24日

附:授权委托书

授 权 委 托 书

烟台万润精细化工股份有限公司:

本人/本机构(委托人)现为烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称"烟台万润")股东,兹全权委托　　先生/女士(身份证号　　)代理本人/本机构出席烟台万润2014年第二次临时股东大会,并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为:自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

议 题	表决意见		
	同意	弃权	反对
1、烟台万润:关于选举王彦女士担任公司董事的议案			

注:请在"同意"、"反对"或"弃权"栏之一打"√",都不打或多打"√"视为弃权。

如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决:

1、是 ☐　　2、否 ☐

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码::

委托人深圳股票帐户卡号码:

委托人持股数:

委托日期:2014年　月　日

受托人签名:

广东嘉应制药股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:002198　证券简称:嘉应制药　公告编号:2014-044

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈泳洪、主管会计工作负责人黄利兵及会计机构负责人(会计主管人员)方钦雄声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,018,289,379.88	919,003,084.87	10.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	840,269,695.92	809,656,594.43	3.78%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	132,457,775.83	321.04%	394,922,554.24	325.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,856,297.26	106.14%	50,578,088.13	206.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,068,183.31	12.95%	41,767,474.18	156.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	80,803,371.94	3,298.59%
基本每股收益(元/股)	0.0372	66.82%	0.0997	147.39%
稀释每股收益(元/股)	0.0372	66.82%	0.0997	147.39%
加权平均净资产收益率	2.27%	-0.95%	6.16%	0.33%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-6,840.20	金沙药业处理固定资产净损失。
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)	10,552,268.38	母公司收到政府补助1,530,000.00元,金沙药业收到政府补助9,022,268.38元。
减:所得税影响额	1,734,814.23	母公司税率25%,金沙药业税率15%。
合计	8,810,613.95	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数					53,330	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黄小彪	境内自然人	13.60%	69,015,689			
陈泳洪	境内自然人	11.39%	57,794,000	57,595,500		
黄智勇	境内自然人	6.70%	33,997,848			
黄俊民	境内自然人	5.19%	26,333,438	26,333,438		
颜振基	境内自然人	3.78%	19,172,026	19,172,026		
张衡	境内自然人	3.68%	18,697,418	18,697,418	质押	5,600,000
陈磊	境内自然人	2.38%	12,100,872	12,099,172	质押	4,080,000
陈鸿金	境内自然人	2.27%	11,500,192	11,500,192	质押	11,500,192
林少贤	境内自然人	2.27%	11,500,192	11,500,192		
周应军	境内自然人	1.95%	9,921,050	9,921,050	质押	3,830,000
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
黄小彪	69,015,689			人民币普通股	69,015,689	
黄智勇	33,997,848			人民币普通股	33,997,848	
成都市蓉都家具展览中心有限公司	2,000,000			人民币普通股	2,000,000	
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	1,962,900			人民币普通股	1,962,900	
冯小龙	1,899,459			人民币普通股	1,899,459	
胡发景	804,599			人民币普通股	804,599	
东方汇理银行	770,213			人民币普通股	770,213	
鹏华资产-兴业银行-鹏华资产德传医疗资产管理计划	702,970			人民币普通股	702,970	
元龙嘉利(上海)股资合伙企业(有限合伙)	590,000			人民币普通股	590,000	
崔白松	525,700			人民币普通股	525,700	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间存在关联关系,也未发现上述股东存在属于《上市公司持股变化信息管理办法》中认定的一致行动人的情况。					
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东成都市蓉都家具展览中心有限公司通过普通证券账户持有公司股票0股,通过投资者信用账户持有公司股票2,000,000股,合计持有公司股票2,000,000股。公司股东胡发景通过普通证券账户持有公司股票0股,通过投资者信用账户持有公司股票804,599股,合计持有公司股票804,599股。					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

一、合并资产负债表项目

1、应收账款比期初增加3,716.30万元,增幅39.13%,主要系公司新增药品流通业务相应增加所致。

2、其他应收款比期初增加1,232.69万元,增幅100.36%,主要系金沙药业市场开发投入,各办事处借用周转金增加所致。

3、其他流动资产比期初减少7.09万元,降幅45.75%,主要系摊销了年初的保险费。

4、长期权投资比期初增加749.03万元,增幅100.00%,主要系本期承让广东华清园生物科技有限公司45%股权及确认本期投资收益所致。

5、在建工程比期初增加2,897.96万元,增幅226.88%,主要系金沙药业二期工程继续投入建设所致。

6、递延所得税资产比期初减少135.94万元,降幅33.40%,主要系嘉应医药本期实现盈利转销以前年度已确认的可抵扣亏损所致。

7、其他非流动资产比期初增加2,730.20万元,增幅455.55%,主要系公司本期支付了土地出让金2,741.28万元,因土地出让的相关事宜正在办理中,故尚未转入无形资产所致。

8、短期借款比期初增加1,420.00万元,增幅94.67%,主要系本期新增银行借款所致。

9、应付票据比期初增加3,909.00万元,增幅3,416.76%,主要系本期嘉应医药新增药品流通业务开具银行承兑汇票增加所致。

10、应付账款比期初增加3,083.25万元,增幅189.10%,主要系嘉应医药新增药品流通业务,应付账款相应增长所致。

11、预收款项比期初减少313.70万元,降幅41.37%,主要系上期预收的货款,本期实现销售结转收入所致。

12、应交税费比期初减少572.86万元,降幅32.84%,主要系年初计提的税款,本期已上交所致。

13、其他应付款比期初减少475.39万元,降幅47.68%,主要系仁康药业支付年初往来款所致。

14、股本比期初增加25,375.49万元,增幅100.00%,主要系本期用资本公积金每10股转增10股所致。

15、资本公积比期初减少25,375.49万元,降幅67.28%,主要系本期用资本公积金每10股转增10股所致。

二、1-9月合并利润表项目

1、营业收入比去年同期增加30,206.36万元,增幅325.29%,主要系本期合并金沙药业及开展药品流通业务所致。

2、营业成本比去年同期增加11,867.51万元,增幅258.14%,主要系本期合并金沙药业及开展药品流通业务所致。

3、营业税金及附加比去年同期增加435.02万元,增幅496.12%,主要系本期合并金沙药业及开展药品流通业务,应交增值税增加所引起的附加税增加所致。

4、销售费用比去年同期增加10,890.60万元,增幅506.98%,主要系本期合并金沙药业及开展药品流通业务所致。

5、管理费用比去年同期增加2,499.15万元,增幅140.66%,主要系本期合并金沙药业及加大研发的投入所致。

6、投资收益比去年同期减少1,296.17万元,降幅102.04%,主要系本期金沙药业纳入合并报表范围,不再按权益法核算投资收益所致。

7、营业外收入比去年同期增加1,024.15万元,增幅3,295.65%,主要系本年度取得的政府补助增加所致。

8、营业外支出比去年同期增加0.68万元,增幅100.00%,主要系本期处置固定资产净损失所致。

9、所得税费用比去年同期增加803.65万元,增幅376.79%,主要系本期合并金沙药业及新增药品流通业务,利润总额增加,所得税费用也相应增加所致。

三、合并现金流量表项目

1、销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加29,327.30万元,增幅279.85%,主要系本期合并金沙药业及新增药品流通业务收