

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

2019 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李立民及会计机构负责人（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(%)
		调整后	调整前	
总资产	92,337,626,463.86	87,063,457,480.75	76,912,659,201.52	6.06
归属于上市公司股东的净资产	40,972,987,451.80	38,048,993,610.30	33,778,735,672.70	7.68
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	4,505,571,786.10	4,989,050,792.87	3,590,001,796.86	-9.69
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	15,952,006,779.50	17,396,170,357.86	13,601,913,514.62	-8.30
归属于上市公司股东的净利润	2,795,804,827.72	5,175,763,069.25	3,545,722,178.17	-45.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,416,096,643.72	4,750,081,359.69	3,223,730,585.14	-49.14
加权平均净资产收益率(%)	7.04	19.60	13.47	减少 12.56 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.89	1.65	1.30	-46.06
稀释每股收益(元/股)				

注：2019 年 2 月公司完成吸收合并烟台万华化工有限公司（以下简称“万华化工”），本次报告相应调整了合并财务报表的前期比较数据。

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	-1,836,821.47	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相	464,383,884.15	

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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	33,971,666.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,103,294.33	
少数股东权益影响额（税后）	-8,105,823.78	
所得税影响额	-109,808,015.90	
合计	379,708,184.00	

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

单位：股

股东总数（户）	123,337					
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	
烟台国丰投资控股有限公司	677,764,654	21.59	677,764,654	无		国有法人
Prime Partner International Limited	336,042,361	10.70	336,042,361	无		境外法人
烟台中诚投资股份有限公司	330,379,594	10.52	330,379,594	无		境内非国有法人
深圳市中凯信创业投资股份有限公司	301,808,357	9.61	301,808,357	无		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	73,348,584	2.34	0	无		未知
北京德杰汇通科技有限公司	69,995,240	2.23	69,995,240	无		境内非国有法人
孙惠刚	67,542,606	2.15	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	60,427,163	1.92	0	无		未知
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	26,209,022	0.83	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	25,598,520	0.82	0	无		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			
中国证券金融股份有限公司	73,348,584	人民币普通股	73,348,584			
孙惠刚	67,542,606	人民币普通股	67,542,606			
香港中央结算有限公司	60,427,163	人民币普通股	60,427,163			
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	26,209,022	人民币普通股	26,209,022			
中央汇金资产管理有限责任公司	25,598,520	人民币普通股	25,598,520			

全国社保基金一零六组合	19,888,553	人民币普通股	19,888,553
北京凤山投资有限责任公司	16,417,776	人民币普通股	16,417,776
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	13,161,456	人民币普通股	13,161,456
叶世萍	13,064,344	人民币普通股	13,064,344
全国社保基金一零一组合	12,148,530	人民币普通股	12,148,530
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东烟台国丰投资控股有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、深圳市中凯信创业投资股份有限公司签署了一致行动人协议，未知其他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

单位：元

项目名称	本期期末数 (或本期数)	本期期初数 (或上年同期数)	变动额	本期期末 金额较本 期期初变 动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	3,833,971,666.67	0.00	3,833,971,666.67		为本期公司新增委托理财业务所致。
应收利息	31,844,712.98	46,088,827.73	-14,244,114.75	-30.91	主要为本期利息收回所致。
其他流动资产	827,819,518.90	430,797,378.67	397,022,140.23	92.16	主要为本期留抵增值税增加所致。
其他非流动资产	3,334,130,301.16	2,333,485,077.35	1,000,645,223.81	42.88	主要为本期烟台工业园工程项目预付工程款及土地款增加所致。
衍生金融负债	33,486,340.30	12,811,022.70	20,675,317.60	161.39	为本年套期工具公允价值变动所致。
应付票据及应付账款	13,034,616,364.29	8,808,950,024.25	4,225,666,340.04	47.97	主要为原料采购及工程付款采用新开票据支付增加所致。
应付职工薪酬	455,647,428.12	930,398,728.72	-474,751,300.60	-51.03	主要为本期发放上年计提的人工费用所致。
应交税费	1,014,137,366.14	1,610,920,720.78	-596,783,354.64	-37.05	主要为本期上交上年计提的企业所得税及增值税所致。
应付利息	67,680,473.73	115,265,932.29	-47,585,458.56	-41.28	主要为部分贷款在报告期内一次性支付上年度利息所致。
应付股利	0.00	18,000,000.00	-18,000,000.00	-100.00	为本期子公司支付少数股东股利所致。
资本公积	1,986,494,562.11	3,703,082,102.70	-1,716,587,540.59	-46.36	主要为报告期内吸收合并万华化工及增发新

					股所致。
库存股	0.00	1,310,256,380.00	-1,310,256,380.00	-100.00	为报告期内吸收合并万华化工后,注销万华化工所持股份所致。
其他综合收益	-278,926,252.63	-40,824,367.71	-238,101,884.92	-583.23	主要为海外子公司外币报表折算差额以及权益投资工具公允价值变动所致。
税金及附加	153,928,220.73	220,988,480.16	-67,060,259.43	-30.35	主要为本年度留抵增值税增加,导致附加税额下降所致。
研发费用	423,205,155.47	276,743,410.28	146,461,745.19	52.92	主要为人工费及研发材料消耗增加所致。
利息收入	56,169,136.82	36,139,762.93	20,029,373.89	55.42	主要为本期比去年同期货币存款增加所致。
资产减值损失	-18,456,867.17	159,427,629.79	-177,884,496.96	-111.58	主要为本期坏账准备计提政策调整列示项目及上年同期应收账款金额变动较大所致。
信用减值损失	11,051,563.46	0.00	11,051,563.46		主要为本期坏账准备计提政策调整所致。
投资收益	12,664,598.85	37,402,603.26	-24,738,004.41	-66.14	主要为合营联营企业盈利状况变化所致。
公允价值变动收益	33,971,666.67	0.00	33,971,666.67		为本期公司新增委托理财业务公允价值变动所致。
资产处置收益	66,482.21	400,470.30	-333,988.09	-83.40	主要为本年度处置资产同比减少所致。
营业外收入	5,391,600.42	3,319,621.96	2,071,978.46	62.42	主要为本期确认部分财产险赔付所致。
所得税费用	655,073,273.89	1,182,617,855.39	-527,544,581.50	-44.61	主要为本期利润同比下降所致。
归属于母公司所有者的净利润	2,795,804,827.72	5,175,763,069.25	-2,379,958,241.53	-45.98	因公司主产品 MDI 报告期内价格同比大幅度下降所致。

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

万华化学以新增股份吸收合并烟台万华化工有限公司的关联交易事项已于2019年2月份完成,详细内容参见公司于2019年2月14日披露的临2019-15号“万华化学集团股份有限公司以新增股份吸收合并烟台万华化工有限公司实施结果暨股份变动公告”。

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	2019年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,580,555,756.25	7,229,283,196.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,833,971,666.67	
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	104,755,126.97	108,787,119.90
应收票据及应收账款	12,913,489,823.92	13,392,155,970.36
其中:应收票据	8,500,835,215.12	9,539,066,246.73
应收账款	4,412,654,608.80	3,853,089,723.63
预付款项	453,562,015.02	434,762,013.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	345,025,376.39	356,888,080.70
其中:应收利息	31,844,712.98	46,088,827.73
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,272,031,881.21	8,940,329,876.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	827,819,518.90	430,797,378.67
流动资产合计	33,331,211,165.33	30,893,003,635.65
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		20,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	513,046,923.42	473,787,983.82
长期股权投资	727,768,670.29	707,696,748.99
其他权益工具投资	181,059,606.99	

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	36,442,554,746.16	35,643,630,183.12
在建工程	11,875,296,099.72	11,340,469,807.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,800,558,739.72	3,314,338,657.52
开发支出		
商誉	1,323,983,190.26	1,350,269,007.57
长期待摊费用	51,497,493.83	55,444,076.50
递延所得税资产	756,519,526.98	931,332,302.25
其他非流动资产	3,334,130,301.16	2,333,485,077.35
非流动资产合计	59,006,415,298.53	56,170,453,845.10
资产总计	92,337,626,463.86	87,063,457,480.75
流动负债：		
短期借款	20,443,320,949.58	18,868,964,070.75
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	33,486,340.30	12,811,022.70
应付票据及应付账款	13,034,616,364.29	8,808,950,024.25
预收款项	2,187,876,792.00	2,840,808,317.99
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	455,647,428.12	930,398,728.72
应交税费	1,014,137,366.14	1,610,920,720.78
其他应付款	1,253,730,598.17	1,558,561,412.03
其中：应付利息	67,680,473.73	115,265,932.29
应付股利		18,000,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,119,999,287.40	5,263,434,317.35
其他流动负债		
流动负债合计	43,542,815,126.00	39,894,848,614.57
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	4,507,035,122.64	5,724,102,305.16
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	437,360,684.31	497,707,155.20
预计负债	293,052,732.00	308,139,929.10
递延收益	885,623,352.30	934,319,002.90
递延所得税负债	117,485,535.72	122,016,465.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,240,557,426.97	7,586,284,857.85
负债合计	49,783,372,552.97	47,481,133,472.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,139,746,626.00	2,734,012,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,986,494,562.11	3,703,082,102.70
减：库存股		1,310,256,380.00
其他综合收益	-278,926,252.63	-165,102,891.30
盈余公积	2,823,172,641.71	2,823,172,641.71
一般风险准备		
未分配利润	33,302,499,874.61	30,264,085,337.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	40,972,987,451.80	38,048,993,610.30
少数股东权益	1,581,266,459.09	1,533,330,398.03
所有者权益（或股东权益）合计	42,554,253,910.89	39,582,324,008.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	92,337,626,463.86	87,063,457,480.75

法定代表人：廖增太

主管会计工作负责人：李立民

会计机构负责人：张守君

母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,402,501,157.42	1,818,122,590.77
交易性金融资产	3,833,971,666.67	
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		
应收票据及应收账款	5,988,808,201.04	6,890,775,370.43
其中：应收票据	1,383,788,615.27	677,327,549.70
应收账款	4,605,019,585.77	6,213,447,820.73
预付款项	474,389,798.80	183,477,666.74
其他应收款	920,217,489.76	1,126,140,051.19
其中：应收利息	8,097,500.00	
应收股利		
存货	2,375,929,399.32	2,243,039,530.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	494,560,762.74	4,068,087,087.54
流动资产合计	16,490,378,475.75	16,329,642,297.16
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		20,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	601,073,284.00	572,211,424.00
长期股权投资	11,191,320,085.41	5,309,115,613.42
其他权益工具投资	181,059,606.99	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,502,990,811.99	11,379,524,766.75
在建工程	8,384,991,447.46	8,252,439,910.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,188,956,426.28	2,204,845,125.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,633,857.68	50,222,542.41
递延所得税资产	109,122,499.44	202,594,562.32
其他非流动资产	2,356,204,272.45	1,648,453,941.02
非流动资产合计	37,562,352,291.70	29,639,407,886.87
资产总计	54,052,730,767.45	45,969,050,184.03
流动负债：		
短期借款	7,695,000,000.00	6,325,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	6,902,330,817.84	2,899,651,126.32
预收款项	9,766,230,960.72	7,990,313,957.31
合同负债		
应付职工薪酬	196,790,397.67	516,677,939.72
应交税费	16,371,123.12	27,108,253.22
其他应付款	714,485,295.08	298,443,700.76
其中：应付利息	14,922,345.90	13,712,973.38
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,847,000,000.00	1,864,666,666.65
其他流动负债		
流动负债合计	27,138,208,594.43	19,921,861,643.98
非流动负债：		
长期借款	3,696,000,000.00	3,696,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	579,510,032.94	593,421,396.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,275,510,032.94	4,289,421,396.46
负债合计	31,413,718,627.37	24,211,283,040.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,139,746,626.00	2,734,012,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,487,183,680.54	2,445,915,517.42
减：库存股		
其他综合收益	161,059,606.99	
盈余公积	2,823,172,641.71	2,823,172,641.71
未分配利润	15,027,849,584.84	13,754,666,184.46
所有者权益（或股东权益）合计	22,639,012,140.08	21,757,767,143.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,052,730,767.45	45,969,050,184.03

法定代表人：廖增太

主管会计工作负责人：李立民

会计机构负责人：张守君

合并利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	15,952,006,779.50	17,396,170,357.86
其中：营业收入	15,952,006,779.50	17,396,170,357.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,873,016,290.17	11,519,036,672.83
其中：营业成本	11,084,061,813.65	9,675,885,229.60
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	153,928,220.73	220,988,480.16
销售费用	657,853,521.66	537,622,722.46
管理费用	290,328,055.22	336,244,492.21
研发费用	423,205,155.47	276,743,410.28
财务费用	271,044,827.15	312,124,708.33
其中：利息费用	322,261,061.40	295,125,549.59
利息收入	56,169,136.82	36,139,762.93
资产减值损失	-18,456,867.17	159,427,629.79
信用减值损失	11,051,563.46	
加：其他收益	464,383,884.15	581,703,705.80
投资收益（损失以“-”号填列）	12,664,598.85	37,402,603.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,953,317.25	37,402,603.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33,971,666.67	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	66,482.21	400,470.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,590,077,121.21	6,496,640,464.39
加：营业外收入	5,391,600.42	3,319,621.96
减：营业外支出	6,191,609.77	5,595,369.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,589,277,111.86	6,494,364,716.87
减：所得税费用	655,073,273.89	1,182,617,855.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,934,203,837.97	5,311,746,861.48
（一）按经营持续性分类		

2019年第一季度报告

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,934,203,837.97	5,311,746,861.48
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,795,804,827.72	5,175,763,069.25
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	138,399,010.25	135,983,792.23
六、其他综合收益的税后净额	-238,546,606.69	-90,690,502.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-238,101,884.92	-90,433,673.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	36,781,083.40	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	36,781,083.40	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-274,882,968.32	-90,433,673.58
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-22,941,828.27	-92,921,264.38
8. 外币财务报表折算差额	-251,941,140.05	2,487,590.80
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-444,721.77	-256,829.10
七、综合收益总额	2,695,657,231.28	5,221,056,358.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,557,702,942.80	5,085,329,395.67
归属于少数股东的综合收益总额	137,954,288.48	135,726,963.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.89	1.65
（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：李立民

会计机构负责人：张守君

母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	4,882,867,124.66	6,374,822,991.73

减：营业成本	3,240,503,493.51	3,046,566,430.36
税金及附加	14,599,992.82	70,803,204.08
销售费用	19,679,918.43	28,112,501.57
管理费用	115,318,306.25	125,926,640.83
研发费用	272,961,853.82	139,093,376.09
财务费用	96,374,718.36	133,037,638.68
其中：利息费用	119,101,067.67	138,046,936.16
利息收入	20,814,740.19	17,791,057.81
资产减值损失		-889,353.75
信用减值损失	117,398.56	
加：其他收益	77,253,627.60	23,709,282.02
投资收益（损失以“-”号填列）	171,814,083.66	6,051,987.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,090,577.37	6,051,987.12
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33,971,666.67	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,637,914.45	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,422,988,735.29	2,861,933,823.01
加：营业外收入	4,107,210.19	1,190,494.88
减：营业外支出	32,469.40	69,186.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,427,063,476.08	2,863,055,131.47
减：所得税费用	154,246,135.89	427,698,371.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,272,817,340.19	2,435,356,759.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,272,817,340.19	2,435,356,759.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	36,781,083.40	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	36,781,083.40	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	36,781,083.40	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,309,598,423.59	2,435,356,759.91

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：李立民

会计机构负责人：张守君

合并现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	20,089,508,489.46	20,273,462,770.72
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	424,714,518.66	516,716,337.74
收到其他与经营活动有关的现金	622,095,115.60	599,111,113.64
经营活动现金流入小计	21,136,318,123.72	21,389,290,222.10
购买商品、接受劳务支付的现金	11,542,128,349.01	11,664,675,438.60
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	1,511,441,072.04	954,034,087.63
支付的各项税费	2,538,961,812.04	3,025,748,829.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,038,215,104.53	755,781,073.12
经营活动现金流出小计	16,630,746,337.62	16,400,239,429.23
经营活动产生的现金流量净额	4,505,571,786.10	4,989,050,792.87
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	422,849.47	1,143,657.90
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		1,474,870.00
投资活动现金流入小计	422,849.47	2,618,527.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,375,815,136.71	1,765,312,766.75
投资支付的现金	3,800,000,000.00	145,666,100.00
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	35,236,893.96	
投资活动现金流出小计	8,211,052,030.67	1,910,978,866.75
投资活动产生的现金流量净额	-8,210,629,181.20	-1,908,360,338.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	15,907,254,576.11	8,741,925,549.59
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	15,907,254,576.11	8,741,925,549.59
偿还债务支付的现金	12,362,903,417.01	7,443,501,170.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	492,324,230.28	4,372,850,647.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	110,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	676,771.88	38,419,576.00
筹资活动现金流出小计	12,855,904,419.17	11,854,771,393.66
筹资活动产生的现金流量净额	3,051,350,156.94	-3,112,845,844.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,079,747.64	9,035,608.92
五、现金及现金等价物净增加额	-655,786,985.80	-23,119,781.13
加：期初现金及现金等价物余额	6,224,704,454.24	3,786,335,325.79
六、期末现金及现金等价物余额	5,568,917,468.44	3,763,215,544.66

法定代表人：廖增太

主管会计工作负责人：李立民

会计机构负责人：张守君

母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	8,814,319,263.52	6,725,634,746.67

2019年第一季度报告

收到的税费返还	63,410,234.28	4,037,276.67
收到其他与经营活动有关的现金	72,521,851.99	46,431,400.57
经营活动现金流入小计	8,950,251,349.79	6,776,103,423.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,464,669,414.45	3,389,043,419.94
支付给职工以及为职工支付的现金	659,665,447.50	424,359,269.13
支付的各项税费	330,134,510.32	922,881,371.44
支付其他与经营活动有关的现金	140,461,360.05	114,365,466.73
经营活动现金流出小计	3,594,930,732.32	4,850,649,527.24
经营活动产生的现金流量净额	5,355,320,617.47	1,925,453,896.67
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	170,723,506.29	44,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,941.27	1,800,000,000.00
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	413,374,966.05	201,380,200.08
投资活动现金流入小计	584,125,413.61	2,045,380,200.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,211,606,142.57	1,285,879,745.76
投资支付的现金	3,836,690,100.00	145,666,100.00
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	33,053,623.28	22,460,413.99
投资活动现金流出小计	7,081,349,865.85	1,454,006,259.75
投资活动产生的现金流量净额	-6,497,224,452.24	591,373,940.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,732,885,578.31	3,846,996,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,732,885,578.31	3,846,996,000.00
偿还债务支付的现金	4,880,435,886.53	3,202,981,666.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,950,344.31	4,237,732,530.99
支付其他与筹资活动有关的现金	715,938.64	
筹资活动现金流出小计	5,008,102,169.48	7,440,714,197.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,724,783,408.83	-3,593,718,197.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,498,992.59	144,659.16
五、现金及现金等价物净增加额	584,378,566.65	-1,076,745,701.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,318,122,590.77	2,214,358,511.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,902,501,157.42	1,137,612,809.80

法定代表人：廖增太

主管会计工作负责人：李立民

会计机构负责人：张守君

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	7,229,283,196.61	7,229,283,196.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	108,787,119.90	108,787,119.90	
应收票据及应收账款	13,392,155,970.36	13,653,061,457.19	260,905,486.83
其中:应收票据	9,539,066,246.73	9,539,066,246.73	
应收账款	3,853,089,723.63	4,113,995,210.46	260,905,486.83
预付款项	434,762,013.37	434,762,013.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	356,888,080.70	356,888,080.70	
其中:应收利息	46,088,827.73	46,088,827.73	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8,940,329,876.04	8,940,329,876.04	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	430,797,378.67	430,797,378.67	
流动资产合计	30,893,003,635.65	31,153,909,122.48	260,905,486.83
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	20,000,000.00		-20,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	473,787,983.82	473,787,983.82	
长期股权投资	707,696,748.99	707,696,748.99	
其他权益工具投资		144,278,523.59	144,278,523.59
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

2019年第一季度报告

固定资产	35,643,630,183.12	35,643,630,183.12	
在建工程	11,340,469,807.98	11,340,469,807.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,314,338,657.52	3,314,338,657.52	
开发支出			
商誉	1,350,269,007.57	1,350,269,007.57	
长期待摊费用	55,444,076.50	55,444,076.50	
递延所得税资产	931,332,302.25	915,018,297.70	-16,314,004.55
其他非流动资产	2,333,485,077.35	2,333,485,077.35	
非流动资产合计	56,170,453,845.10	56,278,418,364.14	107,964,519.04
资产总计	87,063,457,480.75	87,432,327,486.62	368,870,005.87
流动负债：			
短期借款	18,868,964,070.75	18,868,964,070.75	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	12,811,022.70	12,811,022.70	
应付票据及应付账款	8,808,950,024.25	8,808,950,024.25	
预收款项	2,840,808,317.99	2,840,808,317.99	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	930,398,728.72	930,398,728.72	
应交税费	1,610,920,720.78	1,610,920,720.78	
其他应付款	1,558,561,412.03	1,558,561,412.03	
其中：应付利息	115,265,932.29	115,265,932.29	
应付股利	18,000,000.00	18,000,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5,263,434,317.35	5,263,434,317.35	
其他流动负债			
流动负债合计	39,894,848,614.57	39,894,848,614.57	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,724,102,305.16	5,724,102,305.16	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	497,707,155.20	497,707,155.20	
预计负债	308,139,929.10	308,139,929.10	
递延收益	934,319,002.90	934,319,002.90	
递延所得税负债	122,016,465.49	122,016,465.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,586,284,857.85	7,586,284,857.85	
负债合计	47,481,133,472.42	47,481,133,472.42	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,734,012,800.00	2,734,012,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,703,082,102.70	3,703,082,102.70	
减：库存股	1,310,256,380.00	1,310,256,380.00	
其他综合收益	-165,102,891.30	-40,824,367.71	124,278,523.59
盈余公积	2,823,172,641.71	2,823,172,641.71	
一般风险准备			
未分配利润	30,264,085,337.19	30,506,695,046.89	242,609,709.70
归属于母公司所有者权益合计	38,048,993,610.30	38,415,881,843.59	366,888,233.29
少数股东权益	1,533,330,398.03	1,535,312,170.61	1,981,772.58
所有者权益（或股东权益）合计	39,582,324,008.33	39,951,194,014.20	368,870,005.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	87,063,457,480.75	87,432,327,486.62	368,870,005.87

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出调整：

1、以预期信用损失为基础，对应收款项进行减值会计处理并确认损失准备，以截至 2019 年初的累计影响数调整资产减值准备本期期初金额。

2、将原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”；其公允价值变动计入“其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动”，报表列报的项目为“其他综合收益”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,818,122,590.77	1,818,122,590.77	

交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	6,890,775,370.43	6,891,206,029.48	430,659.05
其中：应收票据	677,327,549.70	677,327,549.70	
应收账款	6,213,447,820.73	6,213,878,479.78	430,659.05
预付款项	183,477,666.74	183,477,666.74	
其他应收款	1,126,140,051.19	1,126,140,051.19	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,243,039,530.49	2,243,039,530.49	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,068,087,087.54	4,068,087,087.54	
流动资产合计	16,329,642,297.16	16,330,072,956.21	430,659.05
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	20,000,000.00		-20,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	572,211,424.00	572,211,424.00	
长期股权投资	5,309,115,613.42	5,309,115,613.42	
其他权益工具投资		144,278,523.59	144,278,523.59
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	11,379,524,766.75	11,379,524,766.75	
在建工程	8,252,439,910.97	8,252,439,910.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,204,845,125.98	2,204,845,125.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	50,222,542.41	50,222,542.41	
递延所得税资产	202,594,562.32	202,529,963.46	-64,598.86
其他非流动资产	1,648,453,941.02	1,648,453,941.02	
非流动资产合计	29,639,407,886.87	29,763,621,811.60	124,213,924.73
资产总计	45,969,050,184.03	46,093,694,767.81	124,644,583.78
流动负债：			
短期借款	6,325,000,000.00	6,325,000,000.00	
交易性金融负债			

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			
应付票据及应付账款	2,899,651,126.32	2,899,651,126.32	
预收款项	7,990,313,957.31	7,990,313,957.31	
合同负债			
应付职工薪酬	516,677,939.72	516,677,939.72	
应交税费	27,108,253.22	27,108,253.22	
其他应付款	298,443,700.76	298,443,700.76	
其中：应付利息	13,712,973.38	13,712,973.38	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,864,666,666.65	1,864,666,666.65	
其他流动负债			
流动负债合计	19,921,861,643.98	19,921,861,643.98	
非流动负债：			
长期借款	3,696,000,000.00	3,696,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	593,421,396.46	593,421,396.46	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,289,421,396.46	4,289,421,396.46	
负债合计	24,211,283,040.44	24,211,283,040.44	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,734,012,800.00	2,734,012,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,445,915,517.42	2,445,915,517.42	
减：库存股			
其他综合收益		124,278,523.59	124,278,523.59
盈余公积	2,823,172,641.71	2,823,172,641.71	
未分配利润	13,754,666,184.46	13,755,032,244.65	366,060.19
所有者权益（或股东权益）合计	21,757,767,143.59	21,882,411,727.37	124,644,583.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,969,050,184.03	46,093,694,767.81	124,644,583.78

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出调整：

1、以预期信用损失为基础，对应收款项进行减值会计处理并确认损失准备，以截至 2019 年初的累计影响数调整资产减值准备本期期初金额。

2、将原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”；其公允价值变动计入“其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动”，报表列报的项目为“其他综合收益”。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用