

证券代码:002643

证券简称:烟台万润

公告编号:2014-005

## 烟台万润精细化工股份有限公司

## [2013] 年度报告摘要

## 1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

## 公司简介

股票简称	烟台万润	股票代码	002643
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	0535-6379845	0535-6101018	
电子信箱	hjwang@valiant-cn.com	yushumin@valiant-cn.com	

## 2.主要财务数据和股东变化

## (1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

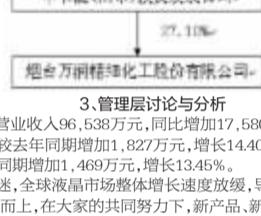
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减 (%)	2011年
营业收入(元)	963,820,340.43	789,577,816.87	22.27%	820,090,562.66
归属于上市公司股东的净利润	123,941,593.45	109,249,088.89	13.45%	120,241,105.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	116,339,355.71	101,022,698.33	15.16%	111,738,186.34
经营活动产生的现金流量净额(元)	198,143,305.23	66,414,783.80	198.34%	189,079,188.53
基本每股收益(元/股)	0.45	0.4	12.5%	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.4	12.5%	0.58
加权平均净资产收益率(%)	9.69%	9.05%	0.64%	35%
	2013年末	2012年末	本年末比上一年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,545,800,644.53	1,498,010,260.31	3.19%	1,580,730,703.77
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,327,826,505.66	1,244,457,985.50	6.7%	1,204,025,076.95

## (2) 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	14,361	年度报告披露日前第5个交易日股东总数	14,792
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量
中节能(山东)投资发展有限公司	国有法人	27.1%	74,708,000
鲁银投资集团股份有限公司	境内非国有法人	14.8%	40,800,000
烟台合润供应链有限公司	境内非国有法人	7.5%	20,672,000
山东鲁银贵金属有限公司	境内非国有法人	5.13%	14,144,000
华夏盛世证券投资基金管理有限公司	境内非国有法人	4.21%	11,600,000
全国社保理事会转持三户	境内自然人	2.5%	6,892,000
王忠立	境内自然人	1.86%	5,138,080
中国农业银行理财产品	境内非国有法人	1.16%	3,205,720
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
上述股东关联关系或一致行动的说明			
烟台万润与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系			

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 3. 管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入96,538万元，同比增加17,580万元，较上年增长22.27%；利润总额为14,509万元，较去年同期增加1,827万元，增长14.40%；实现归属于母公司的净利润12,394万元，较去年同期增加1,469万元，增长13.45%。

2013年，世界经济低迷，全球液晶面板市场整体增长速度放缓，导致本年度公司主营业务受到部分影响。但公司迎难而上，在大家的共同努力下，新产品、新领域有了发展和突破，产品品种、产品数量、销售额、利税等指标又再创新高，各项工作均有了不同程度的完善，公司的基础和实力得到了进一步的夯实。

2013年，公司的销售额再创新高，产品品种也不断扩大。在液晶材料领域、专项化学品领域、产品及产量都有了长足的发展；在环保材料及OLED材料领域，取得了一定程度的进展与收获；医药领域，多方面的市场开拓也在有序的进行中。

2013年，公司加大了对技术创新的投入，在培育自主知识产权的基础上，不断提高产品的技术含量，提升产品的市场竞争力。研发投入连续五年持续增长，2013年再创新高，高达6,233万元。共开发新产品22项，完成65个产品的中试。

2013年公司成功被认定为国家级企业技术中心，为产品的研发和资金的争取提供了一个更大的平台。

## 4. 关于财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本公司于2013年在江苏无锡设立控股子公司江苏三光光电科技有限公司，该控股子公司注册资本金4,687.00万元，公司对其持股比例64.01%，本年纳入合并范围。

## 烟台万润精细化工股份有限公司

董事长:赵凤岐

二〇一四年二月二十六日

公告编号:2014-003

烟台万润精细化工股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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，公司第二届董事会第十六次会议于2014年2月26日以现场表决方式召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集。会议通知于2014年2月15日以专人送达及电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，经表决通过了以下决议：

一、审议并通过了《烟台万润:2013年度总经理工作报告》；

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《烟台万润:2013年度董事会工作报告》；

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《烟台万润:2013年度报告》与《烟台万润:2013年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《烟台万润:2013年度报告》；

公司独立董事向董事会提交了《烟台万润:2013年度独立董事述职报告》，并将在2013年度股东大会上进行述职。《烟台万润:2013年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交股东大会审议。

三、审议并通过了《烟台万润:2013年度报告及其摘要》；

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《烟台万润:2013年度报告》与《烟台万润:2013年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《烟台万润:2013年度报告》；

本议案应提交股东大会审议。

四、审议并通过了《烟台万润:2013年度财务决算报告》；

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2013年度实现营业收入96,538万元，同比上升22.27%；实现利润总额12,394万元，同比上升14.40%；实现归属于母公司所有者的净利润12,394.16万元，同比上升13.45%。

本议案应提交股东大会审议。

五、审议并通过了《烟台万润:2013年度利润分配预案》；

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为123,941,593.45元，母公司实现净利润112,829,712.06元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2013年度母公司实现的净利润112,829,712.06元为基数，提取10%法定盈余公积金12,282,971.21元，再减去根据公司2012年度股东大会通过的2012年度利润分配方案，分配现金股利41,346,000元（含税），加上年初未分配利润241,957,841.82元，截至2013年12月31日，公司可供股东分配利润为313,270,464.06元。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事会对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《烟台万润:2013年度内部控制评价报告》，并将在2013年度股东大会上进行述职。《烟台万润:2013年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交股东大会审议。

六、审议并通过了《烟台万润:关于续聘2014年度公司财务审计机构的议案》；

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年度能够恪尽职守，履行其职责，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务审计机构。公司2013年度聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）费用为90万元人民币，预计2014年聘请财务审计机构费用不超过100万元人民币。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事会对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《烟台万润:2013年度内部控制评价报告》，并将在2013年度股东大会上进行述职。《烟台万润:2013年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交股东大会审议。

七、审议并通过了《烟台万润:2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《烟台万润:2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事会对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议并通过了《烟台万润:关于2013年度内部控制规则落实自查表的议案》；

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《烟台万润:2013年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事与董事会秘书对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事与董事会秘书对本议案发表了意见，详见巨