

烟台万华聚氨酯股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 公司独立董事林树忠在董事会当天因天气原因，航班无法起飞，不能到达董事会现场，故授权委托独立董事杨利代为行使表决权。

§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称 烟台万华
股票代码 600309
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址 烟台莱山区烟台路7号

2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
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 7,640,862,108.20 7,594,369,294.18 0.61

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

2.2.2 非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受政府补助除外 97,800,016.96

2.2.3 国内外会计准则差异:
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东情况
3.2.1 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 59,583户

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Total, Shareholding Conditions

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Total, Shareholding Conditions

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
前控股股东名称 万华实业集团有限公司(报告期内注册名称发生变更)
实际控制人名称 烟台万华控股集团有限公司(未发生变更)

§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币

Table with 6 columns: Division/Products, Revenue, Operating Costs, Gross Margin, Revenue Growth, Profit Growth

Table with 3 columns: Region, Revenue, Revenue Growth (%)

5.3 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
□适用 √不适用
5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.7 募集资金使用情况
5.7.1 募集资金运用
□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 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大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用

§6 重要事项
6.1 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.2 收购、出售资产及资产重组
6.2.1 收购资产
√适用 □不适用

1、报告期内,本公司向黄越民购买宁波东电集团有限责任公司200万股股权,该资产的实际购买金额为5,200,000元。本次收购价格的确定依据是溢价收购,相关手续正在办理中。该事项已于2008年3月7日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上。

2、本报告期内,本公司全资子公司万华福乐(香港)有限公司向丹月(香港)有限公司购买其持有的宁波东电集团有限责任公司2200万股股权,该资产的实际购买金额为17,000,000元。本次收购价格的确定依据是溢价收购,相关手续正在办理中。该事项已于2008年3月7日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上。

3、本收购的主要原因是股权收购,详细内容参见公司2008-006号公告,现将相关股权转让手续正在办理中。宁波万华聚氨酯有限公司目前每年蒸气需求量为约15万吨以上,除全部使用东电建化生产的气外,还需外购一部分。本次收购完成后可以完善公司原料供应体系,同时,毓毓是聚氨酯工业重要的上游原料,本次收购东电建化将有利于完善公司的产业链,打造具有核心竞争力的一体化装置。此外,公司未来将在宁波大榭工业园打造更完善的上下游一体化装置,不但产品品质更趋完善,生产能力也将大幅提升,收购东电建化将有利于公司规模的健康扩张,协同发展。

6.2.2 出售置出资产
□适用 √不适用
6.2.3 资产置换(含资产收购)出售资产公告刊登后,该事项的进展情况以及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元

Table with 4 columns: Party, Type, Amount, Status

6.4 担保情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item, Amount

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 其他重大事项的说明
□适用 √不适用

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计报告
财务报告 √未审计 □审计

7.2 财务报表
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司
报告截止日:2008年06月30日

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

合并利润表
单位:元 币种:人民币
编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

母公司现金流量表
单位:元 币种:人民币
编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

烟台万华聚氨酯股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2008年7月10日以书面、传真、电子邮件等形式发出通知,并于2008年7月20日上午8:30时在山东烟台万华聚氨酯股份有限公司召开,会议由董事长丁建生主持,会议应到董事11人,实到10人,独立董事张崇志因出差未能出席,故授权委托独立董事杨利代为行使表决权,公司5名监事及1名高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的法定人数,会议形成如下决议:

- 一、审议通过《公司2008年半年度财务报告及披露公告》;
二、审议通过《关于续聘“德勤华永会计师事务所有限公司”为本公司审计服务机构的议案》;
三、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司关于公司2008年度财务审计机构聘任、聘用期一年、续聘的议案》;
四、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》;

烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2008年7月20日下午1:30时在公司二楼会议室召开,会议应到监事5名,实到5名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的法定人数,会议形成如下决议:
一、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司2008年半年度报告全文及摘要》;
二、审议通过《关于续聘“德勤华永会计师事务所有限公司”为本公司审计服务机构的议案》;
三、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司关于公司2008年度财务审计机构聘任、聘用期一年、续聘的议案》;
四、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》;

烟台万华聚氨酯股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2008年7月20日下午1:30时在公司二楼会议室召开,会议应到监事5名,实到5名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的法定人数,会议形成如下决议:

- 一、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司2008年半年度报告全文及摘要》;
二、审议通过《关于续聘“德勤华永会计师事务所有限公司”为本公司审计服务机构的议案》;
三、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司关于公司2008年度财务审计机构聘任、聘用期一年、续聘的议案》;
四、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》;

烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2008年7月20日下午1:30时在公司二楼会议室召开,会议应到监事5名,实到5名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的法定人数,会议形成如下决议:
一、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司2008年半年度报告全文及摘要》;
二、审议通过《关于续聘“德勤华永会计师事务所有限公司”为本公司审计服务机构的议案》;
三、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司关于公司2008年度财务审计机构聘任、聘用期一年、续聘的议案》;
四、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》;