证券代码:002643　　证券简称:烟台万润　　公告编号:2012-047

烟台万润精细化工股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

一、重要提示

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。

无董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

所有董事均出席审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度报告未经会计师事务所审计。

公司负责人赵风岐、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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	烟台万润	
A股代码	002643	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王焕杰	于书敬
联系地址	烟台市经济技术开发区五指山路11号	烟台市经济技术开发区五指山路11号
电话	0535-6382740	0535-6101017
传真	0535-6378945	0535-6101018
电子信箱	hjwang@valiant-cn.com	yushumin@valiant-cn.com

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,319,859,643.89	1,580,730,703.77	-16.5%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,204,799,411.96	1,204,025,076.95	0.06%
股本(股)	137,820,000.00	137,820,000.00	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.74	8.74	
资产负债率(%)	8.72%	23.83%	-15.11%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	394,771,497.58	469,202,622.26	-15.86%
营业利润(元)	76,225,808.15	84,293,683.40	-9.57%
利润总额(元)	81,037,509.57	88,992,233.32	-8.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,439,554.35	77,141,986.97	-9.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	65,349,357.98	73,129,539.61	-10.64%
基本每股收益(元/股)	0.50	0.75	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.75	-33.33%
加权平均净资产收益率(%)	5.76%	22.48%	-16.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.43%	21.31%	-15.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,337,114.91	144,211,016.88	-78.27%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.23	1.40	-83.57%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-60,177.17	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	4,643,051.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	228,827.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-721,505.05	
合计	4,090,196.37	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	110,160,000.00	79.93%	0.00	0.00	0.00	-6,800,000.00	-6,800,000.00		103,360,000.00	75%
1.国家持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0%
2.国有法人持股	40,800,000.00	29.6%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,800,000.00	29.6%
3.其他内资持股	63,071,360.00	45.76%	0.00	0.00	0.00	-6,800,000.00	-6,800,000.00		56,271,360.00	40.83%
其中:境内法人持股	49,606,000.00	35.99%	0.00	0.00	0.00	-6,800,000.00	-6,800,000.00		42,806,000.00	31.06%
境内自然人持股	13,465,360.00	9.77%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,465,360.00	9.77%
4.外资持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0%
其中:境外法人持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0%
境外自然人持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0%
5.高管股份	6,288,640.00	4.56%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,288,640.00	4.56%
二、无限售条件股份	27,660,000.00	20.07%	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	6,800,000.00		34,460,000.00	25%
1.人民币普通股	27,660,000.00	20.07%	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	6,800,000.00		34,460,000.00	25%
2.境内上市的外资股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0%
3.境外上市的外资股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0%
4.其他	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0%
三、股份总数	137,820,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,820,000.00	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						13,431.00
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	27.1%	37,354,000.00	37,354,000.00		
鲁银投资集团股份有限公司	境内非国有法人	14.8%	20,400,000.00	20,400,000.00	质押	20,400,000.00
烟台市供销合作社	境内非国有法人	7.5%	10,336,000.00	10,336,000.00		
山东鲁银科技投资有限公司	境内非国有法人	5.13%	7,072,000.00	7,072,000.00		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.5%	3,446,000.00	3,446,000.00		
河南荣盛汇赢创业投资有限公司	境内非国有法人	2.27%	3,128,000.00	3,128,000.00		
王忠立	境内自然人	1.86%	2,569,040.00	2,569,040.00		
王志恒	境内自然人	1.85%	2,550,000.00	2,550,000.00	质押	2,550,000.00
叶钟	境内自然人	1.42%	1,955,000.00	1,955,000.00		
南京科亚实业有限公司	境内非国有法人	1.36%	1,870,000.00	1,870,000.00		
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量 种类	数量			
交通银行-华安创新证券投资基金	900,000.00	A股	900,000.00			
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	610,099.00	A股	610,099.00			
鸿阳证券投资基金	369,200.00	A股	369,200.00			
中国建设银行-民生加银景气行业股票型证券投资基金	352,975.00	A股	352,975.00			
国联证券-招行-国联金阳22号集合资产管理计划	338,000.00	A股	338,000.00			
兴业银行-民生加银内需增长股票型证券投资基金	249,901.00	A股	249,901.00			
周庆辉	248,099.00	A股	248,099.00			
东方证券股份有限公司	200,000.00	A股	200,000.00			
金光苓	171,350.00	A股	171,350.00			
东北证券股份有限公司	167,500.00	A股	167,500.00			
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	公司前10名股东,除了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外,其余股东之间无关联关系,亦无属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知前10名无限售条件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。					

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
赵风岐	董事长	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
刘世合	董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
蒋永康	董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
杨孚郁	董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
孙凯	董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
肖永强	董事;副总经理	370,600.00	0.00	0.00	370,600.00	370,600.00	0.00	
宗沐南	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
胡光木	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
孙东莹	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
孙清	监事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
赵玉清	监事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
刘泡利	监事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
王继东	监事	217,600.00	0.00	0.00	217,600.00	217,600.00	0.00	
董亚忠	监事	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	
王忠立	总经理	2,569,040.00	0.00	0.00	2,569,040.00	2,569,040.00	0.00	
王焕杰	副总经理;董事会秘书	1,671,100.00	0.00	0.00	1,671,100.00	1,671,100.00	0.00	
戴秀云	财务总监	496,400.00	0.00	0.00	496,400.00	496,400.00	0.00	
付少邦	副总经理	358,700.00	0.00	0.00	358,700.00	358,700.00	0.00	

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
化学原料及化学制品制造业	388,780,027.50	254,095,754.67	34.64%	-15.47%	-12.98%	-1.87%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
液晶单体	244,530,638.60	145,984,270.60	40.3%	-38.11%	-39.72%	1.6%
液晶中间体	84,552,127.29	60,464,668.27	28.49%	67.14%	66.52%	0.27%
其他化学品	59,697,261.61	47,646,815.80	20.19%	318.68%	253.16%	14.81%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内,其他化学品毛利率较上年同期有较大变动,主要原因为部分其他化学品在本期属中试产品,执行的价格是小批量的中试产品价格,价格偏高。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
境外	325,398,825.41	-27.82%
境内	63,381,202.09	596.24%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期主营业务结构发生较大变化的主要原因为:一方面本期受欧债危机的影响,全球液晶电视的出货量下降,导致面板厂开工不足,从而导致境外销售液晶材料减少;另一方面公司努力开拓国内市场,使得其他化学品境内销售增加。

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内,净利润较上年同期降低了9.98%,主要原因为:

1)营业收入和营业成本分别较上年同期数降低了15.86%和13.52%,主要原因是受欧债危机的影响,全球液晶电视的出货量下降,导致面板厂开工不足,订单减少;

2)销售费用较上年同期数降低了40.15%,主要原因是本期出口量减少,包装物较上年同期减少;

3)财务费用2012年上半年发生数为-826,896.20元,上年同期数为9,320,590.82元,主要原因是本期贷款减少、存款增加,使得利息支出较去年同期减少,利息收入较去年同期增加;本期汇率双向波动较大,而去年同期下滑趋势明显,使得本期产生汇兑收益而去年同期为汇兑损失;

4)资产减值损失较上年同期数降低了53.43%,主要原因为本期新增库存不存在滞销问题;

5)投资收益较上年同期数降低了89.83%,主要原因为本期按权益法核算的合营公司和联营公司经营业绩低于去年同期所致;

6)营业外支出较上年同期数降低了71.19%,主要原因是本期非流动资产处置损失低于去年所致。

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			80,431.04	本报告期投入募集资金总额	31,704.14				
报告期内变更用途的募集资金总额			0						
累计变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额	31,704.14				
累计变更用途的募集资金总额比例			0						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产600吨液晶材料改扩建项目一期(400吨)	否	35,924	35,924	16,420.9	16,420.9	45.71%	2013年12月31日			否
承诺投资项目小计	-	35,924	35,924	16,420.9	16,420.9	-	-		-	-
超募资金投向										
购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作		3,500	3,500	2,318.78	2,318.78	66.25%	2012年12月31日	0		否
年产850吨V-1产品项目		13,643	13,643	1,288.47	1,288.47	9.44%	2013年01月31日	0		否
归还银行贷款(如有)	-	11,676	11,676	11,676	11,676	100%	-		-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	28,819	28,819	15,283.24	15,283.24	-	-		-	-
合计	-	64,743	64,743	31,704.14	31,704.14	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 公司本次募集资金净额为804,310,428.47元,其中超募资金为445,070,428.47元。根据2012年2月8日公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司计划使用超募资金11,676万元偿还银行贷款,截止2012年6月30日,银行贷款已偿还;据2012年4月20日公司第二届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作的议案》,公司计划使用超募资金不超过3,500万元购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作,截止2012年6月30日,已使用资金2,318.78万元;据2012年5月28日召开第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分超募资金投资"年产850吨V-1产品项目"的议案》,公司计划使用不超过13,643万元用于投资"年产850吨V-1产品项目",截止2012年6月30日,已使用资金1,288.47万元。　据2012年7月13日召开第二届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》,公司计划使用超募资金15,600万元用于暂时性补充流动资金,使用期限自2012年7月20日起不超过六个月。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 在募集资金到位前,公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资,其以自筹资金98,459,568.27元预先投入募集资金投资项目,业经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了中瑞岳华专审字[2011]第2664号专项鉴证报告。根据2012年1月17日公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金98,459,568.27元。本报告期投入金额16,420.90万元,包含先期投入本期置换的98,459,568.27元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 根据2012年2月8日公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金,使用期限自2012年2月8日起不超过六个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2012年6月30日,公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

2、变更募集资金投资项目情况表　□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月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

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	0%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	8,164	至	10,205
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	102,051,346.41		
业绩变动的原因说明	本公司的生产经营以定制生产为主,由于下游客户的需求同比减少,导致供公司销售同比有所降低,利润同比有所下降。		

(九)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

(十)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

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	1.公司实际控制人中国节能环保集团公司、公司控股股东山东中节能发展;2.鲁银投资集团股份有限公司、烟台市供销合作社、山东鲁银科技投资有限公司	1.自烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称"万润股份")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万润股份公开发行股票前已发行的股份,也不由万润股份回购本公司直接或间接持有的万润股份公开发行股票前已发行的股份;2、自烟台万润精细化工股份有限公司A股股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司或本人直接或间接持有的万润股份公开发行股票前已发行的股份,也不由万润股份回购本公司或本人直接或间接持有的万润股份公开发行股票前已发行的股份	截至目前所有承诺正在履行中,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	不适用	不适用	不适用

5、重事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月06日	公司总部	电话沟通	个人	投资者	来电咨询公司产品应用范围,公司的生产能力,公司竞争对手情况等。公司给予了解答。
2012年04月12日	公司总部	电话沟通	个人	投资者	来电咨询公司2011年下半年的业绩。公司回复,根据相关法律、法规,不可私下透露相关信息,请留意公司公告。
2012年01月19日	公司总部	电话沟通	个人	投资者	来电咨询公司年报什么时间公告。公司回复,公司2011年年报将于2012年2月23日公告。
2012年02月06日	公司总部	电话沟通	个人	投资者	来电咨询公司股下是否有公司的原始股。公司回复,公司没有发行内部职工股。
2012年02月07日	公司总部	电话沟通	个人	投资者	来电咨询为何不见公司的业绩预告。公司回复,根据深圳证券交易所的规定,公司不必进行业绩预告。
2012年02月08日	公司总部	电话沟通	机构	投资者	广发证券等证券公司来电预约,希望于周例公司实地调研。公司回复,公司正准备年报披露事宜,暂不接受现场调研,请等年报公告后再预约。
2012年02月10日	公司总部	电话沟通	个人	投资者	来电咨询公司的原料是否受欧盟控税波动的影响。公司回复,公司生产所需的原材料为基础化工原料和初级中间体,例如:四氢呋喃、甲苯、叔丁醇钾、无水乙醇、石油醚、3-溴-4-乙氧基溴苯、三苯基磷氯甲醚盐和丙基三氯氯酸等。基础化工原料为市场化采购,供应充足,采购价格基本与石化行业市场同步变动;初级中间体主要是公司以定制模式向国内厂商采购,具有较强的议价能力。上述原料主要来源于烟台本地企业,供应比较稳定;公司的产品价格比较稳定,不受欧债危机影响。
2012年02月16日	公司总部	电话沟通	个人	投资者	来电咨询公司年度分配是否或转股份。公司回复,公司将于2012年2月22日公告年报,敬请留意。
2012年02月22日	公司总部	电话沟通	个人	投资者	来电咨询公司年报相关问题。针对该投资者提出的问题,公司于2月23日公布了编号为2012-22号公告予以回复。
2012年03月08日	公司总部	电话沟通	个人	投资者	来电咨询公司副董事长个人是否持有公司发行股份及其辞职原因。公司回复,原公司副董事长没有持有公司股份,其辞职是因为个人原因。
2012年03月19日	公司总部	电话沟通	个人	投资者	来电咨询公司何时实施2011年度利润分配。公司回复,公司会在股东大会决议后的两个月内实施2011年度的利润分配,具体日期请留意公司公告。
2012年03月16日	公司总部,生产基地	实地调研	机构	广发证券股份有限公司 民族证券股份有限公司宏源证券股份有限公司	1.介绍了公司未来的发展、募投项目进展情况,公司竞争对手情况。公司产品的替代性产品OLED未来的发展等问题进行座谈。2.参观了公司生产车间及募投项目建设工地。
2012年03月28日	公司总部	电话沟通	个人	投资者	来电咨询公司二级市场的股价为何跌破发行价。公司回复,截至目前,公司生产经营正常,不存在应披露而未披露的情况。
2012年03月30日	公司总部	电话沟通	个人	投资者	来电咨询公司近期是否有意再用超募资金收购公司上游企业;公司回复,暂无收购意向,如果有意向公司会予以公告。
2012年04月05日	公司总部,生产基地	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	1.介绍公司目前生产经营情况,募投项目未来发展,公司的竞争优势,公司竞争对手情况,公司未来发展规划等;2.参观了公司生产车间和募投项目建设工地。
2012年04月12日	公司总部,生产基地	实地调研	机构	中银证券,中证证券,民生加银基金,东吴投资,海通证券,国泰君安,中信证券国际	1.介绍公司目前生产经营情况,募投项目未来发展,公司的竞争优势,公司竞争对手情况,公司未来发展规划等;2.参观了公司生产车间和募投项目建设工地。
2012年04月26日	公司总部	电话沟通	个人	投资者	来电咨询公司2011年度利润分配是否延后实施;网上传说公司资金被有问题。公司回复,公司生产经营正常,公司会在股东大会决议的两个月内实施2011年度的利润分配,具体日期请留意公司公告。
2012年05月23日	公司总部	电话沟通	个人	投资者	来电咨询公司二级市场股价走势比较差,是否预示公司上半年亏损。公司回复,公司生产经营一切正常,二级市场股价受多种因素影响,请注意投资风险。
2012年06月06日	公司总部,生产基地	实地调研	机构	德海证券股份有限公司 招商基金管理有限公司北京分公司中山证券股份有限公司浙商证券有限责任公司建信资本泰信基金	1.介绍公司目前生产经营情况,公司的环保材料产品V-1的相关情况,募投项目进展,公司的竞争优势,公司竞争对手情况,公司未来发展规划等;2.参观了公司生产车间和募投项目建设工地。
2012年06月12日	公司总部	电话沟通	个人	投资者	来电咨询公司公告环保材料V-1何时投产。公司回复,该项目正在进行基础设施建设,计划2013年初投产。
2012年06月20日	公司总部	实地调研	机构	长江证券股份有限公司	介绍公司目前生产经营情况,公司的环保材料产品V-1的相关情况,募投项目进展,公司的竞争优势,公司竞争对手情况,公司未来发展规划等。

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位:烟台万润精细化工股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		460,824,111.80	847,566,521.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,021,795.90	
应收账款		130,530,903.56	69,329,634.23
预付款项		39,704,930.03	14,169,699.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		4,907,998.07	6,151,751.87
买入返售金融资产			
存货		215,824,597.51	224,490,389.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		853,814,336.87	1,161,707,996.48
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,757,046.00	8,770,793.06
投资性房地产			
固定资产		286,541,051.59	289,698,829.98
在建工程		132,100,748.42	79,082,365.66
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		30,553,867.21	30,883,998.02
开发支出			
商誉		2,924,910.33	2,924,910.33
长期待摊费用		540,000.00	
递延所得税资产		5,627,683.47	7,661,810.24
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		466,045,307.02	419,022,707.29
资产总计		1,319,859,643.89	1,580,730,703.77
流动负债:			
短期借款		0.00	153,094,962.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		86,833,174.11	89,376,649.38
预收款项		344,580.00	1,200.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,331,725.90	7,035,607.93
应交税费		9,523,213.62	6,386,685.27
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		3,703,248.80	7,289,628.17
应付分保账款		