

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

Table with 4 columns: 股票简称, 证券代码, 股票上市交易所, 联系人及联系方式. Includes company name 万华化学 and stock code 600309.

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

Table with 4 columns: 报告期末股东总数, 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况. Lists major shareholders like 万华实业集团有限公司.

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用  不适用  不适用

三、管理层讨论与分析

报告期内公司实现营业收入11,664,821,009.41元,比上年同期增长16.93%;营业利润2,252,259,782.79元,比上年同期下降3.04%...

2013年是万华烟台工业园建设的决战之年,是万华的“泰康年”,上半年公司主业充分发挥精神,实现公司各项业务的稳步发展...

MDI一体化项目各主要装置完成中交,争取二季度末之前实现试车;销售方面,在经济转型增速放缓的大背景下,依然实现国内MDI销售量同比增长10%;海外业务部继续着重加强重要客户的维护和开拓...

下半年公司重点争取实现烟台工业园各装置建设和试车工作,并继续做好市场开拓工作。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

Table with 4 columns: 科目, 本期数, 上年同期数, 变动比例(%). Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

营业收入变动原因说明: 主要为公司开展石化产品销售较上年同期增加,导致本期营业收入增长。

营业成本变动原因说明: 主要为公司开展石化产品销售较上年同期增加,导致本期营业成本增长。

财务费用变动原因说明: 主要为本期美元升值且上年同期贬值,影响本期美元借款的汇兑损失较上年同期增加所致。

万华化学集团股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要为万华烟台工业园项目付款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要为本期取得的银行借款较上年同期增加所致。

研发支出变动原因说明: 主要为随着子公司万华宁波工程建设和科研项目结束并转入稳定生产阶段,承担的科研任务减少所致。

3.1.2 其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内,公司短期借款余额较期初增加 224,561.82万元,长期借款余额较期初增加305,108.41万元。报告期内,公司各类融资项目顺利实施,无重大资产重组事项。

(2) 经营计划进展说明 公司于2013年度报告中披露预计2014年实现销售收入220亿元,截至本报告期末,公司已实现销售收入116.65亿元。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析 3.2.1 主营业务分行业、产品情况

Table with 4 columns: 分行业, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%). Rows include 化工行业, 其他.

本期化工行业及其他产品营业收入、营业成本较上年同期增加,主要为公司本期开展石化产品销售较上年同期增加所致。

3.2.2 主营业务分地区情况

Table with 4 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%). Rows include 国内, 国外.

3.3 核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力没有发生变化。

3.4 投资状况分析

3.4.1 对外股权投资总体情况

Table with 4 columns: 报告期内投资, 投资金额, 投资比例, 投资对象. Lists investments in various companies.

注: 公司占万华化学(宁波)热电有限公司权益比例为51%,万华化学(宁波)热电有限公司占宁波谢北热电有限公司权益比例为55%。

3.4.2 持有其他上市公司股权情况

Table with 4 columns: 证券代码, 证券简称, 期末持有数量, 期末账面价值. Lists shareholdings in 600978 and 000778.

3.4.3 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。

3.4.4 募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3.4.5 主要子公司、参股公司分析 (1) 控股子公司万华化学(宁波)有限公司于2006年2月27日成立,公司主营

为支持万华化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)在美国业务的拓展,公司正在美国进行客服及研发中心选址工作,以期为美洲地区的客户提供及时、高品质的产品服务和专业技术支持。

控股公司拟注册地点为特拉华州,拟注册资本为500万美元,主营业务为:技术开发与服务、信息咨询、国内外贸易、资产管理以及特拉华州法律所不禁止的其他业务。

三、审议通过《关于向宝思德化学公司转让氯化氢氧化技术许可权的议案》,本项议案关联董事丁建生先生、李建奎先生、廖增太先生、寇光武先生、郭兴田先生、收新明先生回避表决,其余五位董事参与表决,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。 万华化学集团股份有限公司董事会 2014年8月25日

股票简称:万华化学 股票代码:600309 公告编号:临2014-21号

万华化学集团股份有限公司 关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

一、关联交易概述 公司拟出售一套氯化氢氧化许可给关联方BorsodChemZrt.

二、关联方和关联情况简介 关联方:BorsodChemZrt(宝思德化学公司) 关联关系:万华化学母公司之控股子公司

注:由于设计优化、钢材价格下跌等原因,导致万华烟台工业园项目实际发生的工程成本低于项目可行性研究估算金额,按目前情况项目总额预计为210亿元,在该基础上计算项目进度为48.76%。

3.5 利润分配或资本公积金转增预案 报告期利润分配方案的执行或调整情况 公司于2014年5月22日召开的2013年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配方案》,以2,162,334,720.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),共计派发股利1,513,634,304.00元。

四、涉及财务报告有关事项 4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计等核算方法未发生变化; 4.2 报告期内未发生重大会计差错更正事项;

4.3 与上年度财务报告相比,公司财务报表合并范围发生如下变化: (1) 报告期内新增子公司万华化学(烟台)销售有限公司;

(2) 报告期内新增子公司万华航运(新加坡)有限公司;

(3) 报告期内新增子公司万华化学(烟台)容威聚醚有限公司;

(4) 报告期内新增子公司上海万华科聚化工科技发展有限公司;

(5) 报告期内新增子公司宁波谢北热电有限公司。

董事长:丁建生 万华化学集团股份有限公司 2014年8月25日

股票简称:万华化学 股票代码:600309 公告编号:临2014-20号

万华化学集团股份有限公司 第六届董事会2014年第二次临时会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

万华化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2014年第二次临时会议于2014年8月22日以通讯表决方式召开,会议由董事长丁建生先生召集,会议应参加董事11人,实际参加董事11人,公司4名监事悉数参会,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《万华化学集团股份有限公司2014年半年度报告全文及摘要》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

二、审议通过《关于设立万华化学美国控股有限公司及客服与研发中心的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

三、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

四、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

五、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

六、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

七、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

八、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

九、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

十、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

十一、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

十二、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

十三、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

十四、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

十五、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

十六、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

十七、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

十八、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

十九、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

二十、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

二十一、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

二十二、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

二十三、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

二十四、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

二十五、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

二十六、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

二十七、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

二十八、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

二十九、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

三十、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

三十一、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

三十二、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

三十三、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

三十四、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

三十五、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

三十六、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

三十七、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

三十八、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

三十九、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

四十、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

四十一、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

四十二、审议通过《关于变更烟台分公司名称的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

Table with 4 columns: 股票简称, 证券代码, 股票上市交易所, 联系人及联系方式. Includes company name 云南铜业 and stock code 000878.

二、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

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

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%). Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

(2) 前10名普通股股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况. Lists major shareholders like 云南铜业(集团)有限公司.

(3) 前10名优先股股东持股情况表

适用  不适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用  不适用

3、管理层讨论与分析

报告期内,全球经济复苏乏力,国内经济增速放缓,市场竞争日益激烈,铜行业持续低迷。面对严峻的形势,公司在董事会领导下,继续推行一系列艰苦卓绝的挖潜增效工作,努力实现资源保障能力不断提升,自产铜精矿含铜量持续可控,工艺指标持续优化,冶炼能耗不断降低,新技术、新工艺、新设备不断研发和应用,节能降耗、安全生产、环境保护等各项工作不断进步,风险管理能力全面提升,产品结构持续优化,改革调整不断进展等诸多方面,保障了公司的可持续发展。

1. 公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理。全体董事认真负责,勤勉尽责,推动了公司健康、稳定的发展。

2. 面对严峻的生产经营形势和低迷的市场行情,公司董事会沉着应对市场挑战,积极稳妥地推进发展,奋力挖潜增效,坚持将技术创新和运营转型为抓手,苦练内功,真抓实干,着力夯实发展基础。公司坚持围绕“强基础、控风险、增效益、提能力”这一主题,协调推进生产运营、挖潜增效、改革发展等各方面工作,总体取得了发展思路更加清晰、发展基础有效破解、管控水平得到优化、发展基础全面夯实、盈利能力开始提升的主要成效。

3. 报告期内,公司实现扭亏为盈,公司上半年营业收入2,966.82亿元,较上年同期增加92.49%;营业成本2,966.59亿元,较上年同期增加82.74%;利润总额6,870.05万元,同比上升108.91%,归属于上市公司净利润1,387.79万元,同比上升101.70%;每股收益0.01元,同比上升101.73%。

1. 公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理。全体董事认真负责,勤勉尽责,推动了公司健康、稳定的发展。

2. 面对严峻的生产经营形势和低迷的市场行情,公司董事会沉着应对市场挑战,积极稳妥地推进发展,奋力挖潜增效,坚持将技术创新和运营转型为抓手,苦练内功,真抓实干,着力夯实发展基础。公司坚持围绕“强基础、控风险、增效益、提能力”这一主题,协调推进生产运营、挖潜增效、改革发展等各方面工作,总体取得了发展思路更加清晰、发展基础有效破解、管控水平得到优化、发展基础全面夯实、盈利能力开始提升的主要成效。

3. 报告期内,公司实现扭亏为盈,公司上半年营业收入2,966.82亿元,较上年同期增加92.49%;营业成本2,966.59亿元,较上年同期增加82.74%;利润总额6,870.05万元,同比上升108.91%,归属于上市公司净利润1,387.79万元,同比上升101.70%;每股收益0.01元,同比上升101.73%。

云南铜业股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

公司上半年共完成矿山自产铜金属28,411吨(其中:自产精矿含铜27,823吨,矿山电积铜88吨),完成年计划的50.06%,同比降低2.22%;精炼铜22,175.4吨,完成年计划的42.79%,同比增长14.01%;黄金3,121千克,完成年计划的55.74%,同比增长9.50%;白银211吨,完成年计划的46.34%,同比降低12.64%;硫酸62.68万吨,完成年计划947.14%,同比降低3.57%;铁精矿20.89万吨,完成年计划的42.87%,同比降低31.96%。

上半年公司生产运行总体平稳,成本费用有效控制,营销、期货管理水平得到提升,广大干部职工的积极性不断提高,冶炼成本切实持续盈利能力。

下半年工作安排目标: 一是全力做好降本增效、增收节支、挖潜增效等各项工作,保证公司各项增收举措落地,确保完成年初股份公司计划的利润目标。

二是依靠全员、深挖潜力、攻坚克难、狠抓落实,积极推进市场化改革和本质脱困工作,为明年的健康发展奠定良好基础。

4、涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  适用  不适用

根据本公司2014年3月31日董事会决议,公司于2014年4月1日起,将无形资产—采矿权摊销方法由之前的直线法摊销变更为产量法摊销。公司以采矿权价款为基础,按矿产资源消耗量占探明储量比例(以国土资源部门批准为基础)进行摊销。修改后的无形资产—采矿权摊销方法采用未来适用法,对以前年度报表不再进行追溯。

该项会计估计变更导致2014年1—6月本公司合并报表净利润增加16,354,779.26元,其中:归属于母公司所有者的净利润增加14,256,557.21元,少数股东损益增加2,098,222.05元,母公司报表净利润无影响。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 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  适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 董事会、监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

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2014-063

云南铜业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或“公司”)第六届董事会第十二次会议以通讯方式召开,会议通知于2014年8月22日以邮件方式发出,表决截止时间为2014年8月25日,会议应发出表决票11份,实际发出表决票11份,在规定时间内收回有效表决票11份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:

一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2014年半年度报告全文》;

二、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2014年半年度报告摘要》;

三、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司吸收合并元江玉江矿业股份有限公司的议案》;

为优化资产配置,精简法人实体,缩减管理层级,现由云南铜业全资子公司玉溪矿业吸收合并玉溪矿业全资子公司元江玉江矿业有限公司(以下简称“玉江矿业”),注销玉江矿业法人。

特此公告。 云南铜业股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十六日

股票代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2014-064

云南铜业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或“公司”)第六届监事会第十次会议以通讯方式召开,会议通知于2014年8月22日以邮件方式发出,表决截止时间为2014年8月25日,会议应发出表决票5份,实际发出表决票5份,在规定时间内收回有效表决票5份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:

一、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2014年半年度报告全文》;

二、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2014年半年度报告摘要》;

三、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司吸收合并元江玉江矿业股份有限公司的议案》;

为优化资产配置,精简法人实体,缩减管理层级,现由云南铜业全资子公司玉溪矿业吸收合并玉溪矿业全资子公司元江玉江矿业有限公司(以下简称“玉江矿业”),注销玉江矿业法人。

特此公告。 云南铜业股份有限公司监事会 二〇一四年八月二十六日

股票代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2014-065

云南铜业股份有限公司 第六届董事会第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

铜业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

三、会议登记方法 1. 登记时间:2014年8月26日上午8:30—11:30,下午13:30—17:30

2. 登记地点:云南省昆明市人民东路111号证券部(611室)

3. 登记方式:现场登记方式为主,对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

四、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求 1. 法人股东出席会议,持法人营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(须签字并加盖公章)、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证;

2. 个人股东出席会议:持个人股东卡、持股凭证、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需加持个人股东授权委托书(见附件)、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记;

3. OFII:凭OFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续;

注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程 本次临时股东大会,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(地址为: //wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一) 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票代码:360878

2. 投票简称:云铜投票

3. 投票时间:2014年8月28日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4. 在投票当日,“云铜投票”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. 通过交易系统进行网络投票的操作程序: (1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会会议案序号。

本次审议三项议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。 表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

Table with 3 columns: 议案序号, 议案名称, 委托价格. Lists议案1, 议案2, 议案3 with their respective prices.

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表