(上接D005版)

控股子公司广东万华容威聚氨酯有限公司主营生产、销售聚氨酯材料及其制品产品以及货物进出口、技术进出口等。公司注册资本为4,035万元,总资产10,733.05万元。报告期内实现净利润398.13万元。

(7)存在的问题和不足

〈1〉近几年由于公司的快速发展,公司规模的壮大和子公司数量的不断增加,公司集团化运营的机制尚需完善,目前公司已开始聘请外部中介机构提供咨询服务,将借鉴一些成熟的管理经验来不断完善公司的集团化管控。

〈2〉人力资源建设不能满足公司快速发展的需要。无论公司发展上游石化产业还是MDI下游应用领域都需人才。虽然公司这几年培养了大批科研、生产和管理人才,但是仍不能满足公司快速发展的需要。因此公司不断通过内部培养有发展潜质的员工及外部引进高素质的人才充实公司的人才队伍。

2、对公司未来发展的展望

(1)挑战

〈1〉全球经济增长放缓。2008年,由于受美国房市低迷、信贷危机加深、美元贬值以及全球经济失衡等因素影响,世界经济增长将呈放缓趋势。

〈2〉油价不断上涨。作为石油衍生品,MDI制造和原料采购成本必将增加,综合运营费用也会随之提高。

〈3〉中国MDI市场未来将供大于求。2008年,BASF和Huntsman上海24万吨/年装置开始稳定运转,NPU日本年产20万吨/年MDI装置投产后,产品销售主要针对中国,Bayer上海年产35万吨MDI装置也将在08年投产,烟台万华也拟扩产,预计2008年亚太地区MDI产能将扩大80万吨以上,MDI市场竞争将十分激烈。

(2)机遇

〈1〉中国石油和化工总供给与总需求格局不会有大的变化,中国石化产业仍属于朝阳产品,发展前景广阔。

〈2〉MDI在节能建材和生态粘合剂领域应用前景广阔。中国政府于2007年10月发布的《节约能源法》对建筑节能进行了明确规定,要求中国所有新建建筑必须实施建筑节能措施。建设部已颁布实施《聚氨酯墙体施工导则》,为在全国范围内推广使用MDI节能建材奠定了基础。此外,MDI制备的粘合剂可以把农作物秸秆加工成无甲醛的板材,环保效应显著,符合循环经济原则。

3、2008年经营计划

(1)主要财务指标计划

2008年,实现销售收入86亿元,比2007年增长10%,合并净利润实现17.8亿元,比2007年增长20%。

(2)生产计划

2008年,MDI计划总产量40万吨;MDA计划产量8500吨;TPU计划产量1.3万吨。

(3)成本费用计划

MDI销售成本在2007年实际成本水平基础上,2008年度消耗采用历史标杆法测算。2008年,烟台和宁波两地工厂将进一步优化装置,持续节能降耗;公司管理费用、财务费用基本保持在2007年水平不增长;营业费用由于海外销售业务扩大,预计费用将有所增加。

2008年工资总额按工效挂钩办法予以控制:以2007年度净利润14.81亿元、销售收入78.04亿元为挂钩基数,除收购、兼并及新成立的法人实体,对应工资发放基数26,500万元,在此基础上,净利润实际完成数与考核基数差额的10%相应增减工资总额,销售收入实际完成数与考核基数差额的1%相应增减工资总额。

(4)投资及资金支出计划

2008年项目投资资金计划支出198,460万元,其中:

〈1〉宁波万华二期项目投资及配套项目建设投资

二期主项目新建30万吨/年MDI装置,同时已有的自备电厂将进行改扩建,主项目总投资为250,537万元;

二期配套项目包括硝酸、硝基苯、苯胺、甲醛、造气等配套项目,计划总投资199,592万元;

2008年度计划二期主项目投资6亿元,二期配套项目投资8亿元,合计二期项目投资14亿元。

〈2〉宁波万华循环水改造及中试项目计划投资7,400万元;

〈3〉宁波万华办公科研楼项目计划投资5,200万元,改性MDI项目及新PM包装车间计划投资7,100万元;

〈4〉宁波万华氯气供应项目计划投资14,560万元;

〈5〉烟台工厂MDI安全环保、节能减排技术改造项目计划投资14,200万元;

〈6〉控股公司宁波热电发电装置脱硫改造及节能改造项目计划投资4,000万元;

〈7〉子公司烟台万华新材料科技公司扩产改造计划投资3,000万元;

〈8〉子公司上海万华研发中心项目计划投资3,000万元。

上述项目投资资金全部由公司生产经营活动产生的自有资金及银行贷款解决。

6.2主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
化工	7,578,956,290.89	4,461,486,614.56	27.31	57.23	45.31	增加1.24个百分点
产品						
纯MDI	2,501,039,809.34	1,236,214,126.77	36.75	27.71	6.95	增加6.00个百分点
聚合MDI	3,770,229,782.66	2,236,673,758.99	26.85	59.93	44.68	增加2.66个百分点
其他	1,472,648,076.86	1,142,945,068.42	8.56	148.85	161.36	减少7.31个百分点

6.3主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	6,235,775,850.89	52.12
国外	1,508,141,817.97	86.60

6.4募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
合计		/	/

6.6董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用√不适用

6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经德勤华永会计师事务所有限公司审计,烟台万华聚氨酯股份有限公司母公司2007年度实现净利润900,879,771.85元,按《公司章程》有关规定,按10%提取法定盈余公积90,087,977.19元,按5%提取任意盈余公积45,043,988.59元。加计以前年度未分配利润后,本年度可供股东分配的利润为707,618,282.66元。

本次利润分配方案:以2007年末总股本1,663,334,400.00股为基数,用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发4元现金红利(含税),共计分配利润总额为665,333,760.00元,剩余利润为42,284,522.66元结转下年分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§ 7 重要事项

7.1收购资产

□适用√不适用

7.2出售资产

□适用√不适用

7.3重大担保

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)					
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
佛山市顺德区容威合成材料有限公司	2007年4月25日	5,000,000.00	连带责任担保	2007年4月25日~2009年4月24日	否	否
报告期内担保发生额合计					12,000,000.00	
报告期末担保余额合计					5,000,000.00	
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计					102,311,890.00	
报告期末对子公司担保余额合计					743,960,290.00	
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额					748,960,290.00	
担保总额占公司净资产的比例					16.87	
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额					5,100,000.00	
担保总额超过净资产50%部分的金额						
上述三项担保金额合计					5,100,000.00	

7.4重大关联交易

7.4.1与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
烟台华力热电股份有限公司			13,797.83	2.85
烟台华力热电股份有限公司	6.16			
烟台华力热电股份有限公司	532.97	8.93		
湖北基立环保板材股份有限公司	614.92			
合计	1,154.05		13,797.83	

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额11,540,491.16元。

7.4.2关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联方债权		关联方债务	
	发生额	余额	发生额	余额
烟台万华华信合成革有限公司				22,000.00
湖北基立环保板材股份有限公司		438.31		
宁波经济技术开发区土地置业有限公司		30,530.00		
烟台华力热电股份有限公司		1,598.16		
烟台万华华信合成革有限公司		50.00		
合计				

报告期末上市公司与关联方发生的债权债务往来余额为326,164,712.27元。

7.4.32007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

截止2007年末,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

7.5委托理财情况

□适用√不适用

7.6承诺事项履行情况

7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

股改承诺及履行情况:

1、本公司第一大股东烟台万华华信合成革有限公司承诺:万华华信在所持有的烟台万华非流通股股份自获得上市流通权之日起,至少在36个月内不上市交易或者转让;上述有限售条件的股份不包括认沽权证行权万华华信所购买的股份以及认购权证行权万华华信所出售的股份。2、万华华信承诺其所持公司股份自上述承诺期满后12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的股份,其出售价格不低于每股15元。上述有限售条件的股份不包括认沽权证行权万华华信所购买的股份以及认购权证行权万华华信所出售的股份。在烟台万华因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时,该设定价格将进行调整。

按照承诺履行

7.6.2公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用√不适用

7.7重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

7.8其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1证券投资情况

□适用√不适用

7.8.2持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

7.8.3持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

7.8.4买卖其他上市公司股份的情况

√适用□不适用

股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
		9,679,000.00	116,073,638.00	113,239,360.83	

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益额113,239,360.83元。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

审计意见全文

审计报告

德师报(审)字(08)第P 0035 号

烟台万华聚氨酯股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称"烟台万华公司")的财务报表,包括2007年12月31日的公司及合并资产负债表,2007年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是烟台万华公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,烟台万华公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了烟台万华公司2007年12月31日的公司及合并财务状况以及2007年度的公司及合并经营成果和现金流量。

德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师:杨海蛟、江燕

中国·上海

合并所有者权益变动表

2007年1—12月

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

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,188,096,000.00	31,366,981.89	–	576,705,891.12	–	681,228,072.43	29,524.19	342,337,783.56	2,819,764,253.19
加:会计政策变更				-90,209,502.99		166,235,705.44		5,485,549.25	81,511,751.70
前期差错更正									–
二、本年年初余额	1,188,096,000.00	31,366,981.89	–	486,496,388.13	–	847,463,777.87	29,524.19	347,823,332.81	2,901,276,004.89
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	475,238,400.00	7,418,791.20	–	135,131,965.78	–	752,161,812.34	612,067.82	166,637,806.94	1,537,200,844.08
(一)净利润						1,481,341,778.12		215,518,665.59	1,696,860,443.71
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	–	7,418,791.20	–	–	–	–	612,067.82	–	8,030,859.02
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									–
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									–
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									–
4.其他		7,418,791.20					612,067.82		8,030,859.02
上述(一)和(二)小计	–	7,418,791.20	–	–	–	1,481,341,778.12	612,067.82	215,518,665.59	1,704,891,302.73
(三)所有者投入和减少资本	–	–	–	–	–	–	–	-2,980,858.65	-2,980,858.65
1.所有者投入资本	–	–	–					-2,980,858.65	-2,980,858.65
2.股份支付计入所有者权益的金额	–	–							–
3.其他	–								–
(四)利润分配	475,238,400.00		–	135,131,965.78	–	-729,179,965.78	–	-45,900,000.00	-164,709,600.00
1.提取盈余公积				135,131,965.78		-135,131,965.78			–
2.提取一般风险准备						–			–
3.对所有者(或股东)的分配	475,238,400.00					-594,048,000.00		-45,900,000.00	-164,709,600.00
4.其他						–			–
(五)所有者权益内部结转	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.资本公积转增资本(或股本)	–	–							–
2.盈余公积转增资本(或股本)	–			–					–
3.盈余公积弥补亏损				–		–			–
4.其他									–
四、本期期末余额	1,663,334,400.00	38,785,773.09	–	621,628,353.91		1,599,625,590.21	641,592.01	514,461,139.75	4,438,476,848.97

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	848,640,000.00	31,068,348.74		397,235,332.06		501,491,847.07		76,967,924.85	1,855,403,452.72
加:会计政策变更				5,355,046.70		33,159,772.86			38,514,819.56
前期差错更正									–
二、本年年初余额	848,640,000.00	31,068,348.74	–	402,590,378.76	–	534,651,619.93	–	76,967,924.85	1,893,918,272.28
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	339,456,000.00	298,633.15	–	83,906,009.37	–	312,812,157.94	29,524.19	270,855,407.96	1,007,357,732.61
(一)净利润						863,470,167.31		93,283,586.51	956,753,753.82
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	–	298,633.15	–	–	–	–	29,524.19	64,022.74	392,180.08
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		–							–
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									–
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		–							–
4.其他		298,633.15					29,524.19	64,022.74	392,180.08
上述(一)和(二)小计	–	298,633.15	–	–	–	863,470,167.31	29,524.19	93,347,609.25	957,145,933.90
(三)所有者投入和减少资本	–	–	–	–	–	–	–	177,507,798.71	177,507,798.71
1.所有者投入资本	–	–						177,507,798.71	177,507,798.71
2.股份支付计入所有者权益的金额	–	–							–
3.其他	–	–							–
(四)利润分配	339,456,000.00	–	–	83,906,009.37	–	-550,658,009.37	–	–	-127,296,000.00
1.提取盈余公积				83,906,009.37		-83,906,009.37			–
2.提取一般风险准备						–			–
3.对所有者(或股东)的分配	339,456,000.00					-466,752,000.00			-127,296,000.00
4.其他						–			–
(五)所有者权益内部结转	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.资本公积转增资本(或股本)	–	–							–
2.盈余公积转增资本(或股本)	–								–
3.盈余公积弥补亏损				–		–			–
4.其他									–
四、本期期末余额	1,188,096,000.00	31,366,981.89	–	486,496,388.13	–	847,463,777.87	29,524.19	347,823,332.81	2,901,276,004.89

公司法定代表人:丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:刘益阳

母公司所有者权益变动表

2007年1—12月

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

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,188,096,000.00	104,149,048.00	–	526,713,329.93	783,837,827.99	2,602,796,205.92
加:会计政策变更		-2,723,318.13		-40,216,941.80	-247,919,351.40	-290,859,611.33
前期差错更正		–		–	–	–
二、本年年初余额	1,188,096,000.00	101,425,729.87		486,496,388.13	535,918,476.59	2,311,936,594.59
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	475,238,400.00	–	–	135,131,965.78	171,699,806.07	782,070,171.85
(一)净利润					900,879,771.85	900,879,771.85
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	–	–	–	–	–	–
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		–				–
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		–				–
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		–				–
4.其他						–
上述(一)和(二)小计	–	–	–	–	900,879,771.85	900,879,771.85
(三)所有者投入和减少资本	–	–	–	–	–	–
1.所有者投入资本	–	–				–
2.股份支付计入所有者权益的金额	–					–
3.其他	–					–
(四)利润分配	475,238,400.00	–	–	135,131,965.78	-729,179,965.78	-118,809,600.00
1.提取盈余公积				135,131,965.78	-135,131,965.78	–
2.对所有者(或股东)的分配	475,238,400.00				-594,048,000.00	-118,809,600.00
3.其他					–	–
(五)所有者权益内部结转	–	–	–	–	–	–
1.资本公积转增资本(或股本)	–	–				–
2.盈余公积转增资本(或股本)	–			–		–
3.盈余公积弥补亏损				–	–	–
4.其他						–
四、本期期末余额	1,663,334,400.00	101,425,729.87		621,628,353.91	707,618,282.66	3,094,006,766.44

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	848,640,000.00	31,089,346.15		395,081,623.31	504,676,823.82	1,779,487,793.28
加:会计政策变更		-424,684.98		7,508,755.45	22,526,266.38	29,610,336.85
前期差错更正		–		–	–	–
二、本年年初余额	848,640,000.00	30,664,661.17		402,590,378.76	527,203,090.20	1,809,098,130.13
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	339,456,000.00	70,761,068.70	–	83,906,009.37	8,715,386.39	502,838,464.46
(一)净利润					559,373,395.76	559,373,395.76
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	–	70,761,068.70	–	–	–	70,761,068.70
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		–				–
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						–
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		–				–
4.其他		70,761,068.70				70,761,068.70
上述(一)和(二)小计	–	70,761,068.70	–	–	559,373,395.76	630,134,464.46
(三)所有者投入和减少资本	–	–	–	–	–	–
1.所有者投入资本	–	–				–
2.股份支付计入所有者权益的金额	–					–
3.其他	–					–
(四)利润分配	339,456,000.00	–	–	83,906,009.37	-550,658,009.37	-127,296,000.00
1.提取盈余公积				83,906,009.37	-83,906,009.37	–
2.对所有者(或股东)的分配	339,456,000.00				-466,752,000.00	-127,296,000.00
3.其他					–	–
(五)所有者权益内部结转	–	–	–	–	–	–
1.资本公积转增资本(或股本)	–	–				–
2.盈余公积转增资本(或股本)	–			–		–
3.盈余公积弥补亏损				–	–	–
4.其他						–
四、本期期末余额	1,188,096,000.00	101,425,729.87	–	486,496,388.13	535,918,476.59	2,311,936,594.59

公司法定代表人:丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:刘益阳

9.2财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,370,119,677.82	228,329,878.64
结算备付金		–	–
拆出资金		–	–
交易性金融资产		59,333,951.30	66,122,183.36
应收票据		1,072,120,685.48	289,074,847.55
应收账款		335,997,130.75	293,590,233.38
预付款项		543,309,211.27	401,526,077.98
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		–	–
其他应收款		30,545,774.58	29,872,473.75
买入返售金融资产		–	–
存货		650,856,646.65	463,770,420.90
一年内到期的非流动资产		–	–
其他流动资产		–	–
流动资产合计		4,062,283,077.85	1,772,286,115.56
非流动资产:			
发放贷款及垫款		–	–
可供出售金融资产		–	–
持有至到期投资		–	–
长期应收款		–	–
长期股权投资		34,700,000.00	54,700,000.00
投资性房地产		–	–
固定资产		3,168,269,562.73	3,097,797,281.11
在建工程		137,950,009.86	110,415,442.36
工程物资		10,714,561.92	11,944,548.27
固定资产清理		–	–
生产性生物资产		–	–
油气资产		–	–
无形资产		130,794,538.09	114,687,317.52
开发支出		–	–
商誉		–	–
长期待摊费用		–	–
递延所得税资产		49,657,543.73	77,813,387.25
其他非流动资产		–	–
非流动资产合计		3,532,086,216.33	3,467,357,976.51
资产总计		7,594,369,294.18	5,239,644,092.07
流动负债:			
短期借款		1,108,340,190.00	582,233,433.00
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		–	–
应付票据		42,965,016.25	37,280,000.00
应付账款		252,622,974.92	364,140,199.36
预收款项		139,193,566.69	52,175,178.37
卖出回购金融资产款		–	–
应付手续费及佣金		–	–
应付职工薪酬		98,536,987.95	86,780,305.62
应交税费		333,870,612.11	160,088,053.17
应付利息		9,277,615.19	791,527.50
应付股利			
其他应付款		33,528,597.59	20,245,727.62
应付分保账款		–	–
保险合同准备金		–	–
代理买卖证券款		–	–
代理承销证券款		–	–
一年内到期的非流动负债		403,243,572.41	172,747,900.00
其他流动负债		131,007,809.99	4,640,000.00
流动负债合计		2,552,586,943.10	1,481,122,324.64
非流动负债:			
长期借款		299,488,600.00	801,669,800.00
应付债券		–	–
长期应付款		283,325,037.96	53,754,380.05
专项应付款		–	–
预计负债		–	–
递延所得税负债		2,901,519.32	1,821,582.49
其他非流动负债		17,590,344.83	
非流动负债合计		603,305,502.11	857,245,762.54
负债合计		3,155,892,445.21	2,338,368,087.18
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,663,334,400.00	1,188,096,000.00
资本公积		38,785,773.09	31,366,981.89
减:库存股		–	–
盈余公积		621,628,353.91	486,496,388.13
一般风险准备		–	–
未分配利润		1,599,625,590.21	847,463,777.87
外币报表折算差额		641,592.01	29,524.19
归属于母公司所有者权益合计		3,924,015,709.22	2,553,452,672.08
少数股东权益		514,461,139.75	347,823,332.81
所有者权益合计		4,438,476,848.97	2,901,276,004.89
负债和所有者权益总计		7,594,369,294.18	5,239,644,092.07

公司法定代表人:丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:刘益阳

母公司资产负债表

2007年12月31日

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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		937,468,068.12	123,131,986.63
交易性金融资产		59,333,951.30	66,122,183.36
应收票据		990,868,395.25	239,306,768.09
应收账款		294,261,221.97	262,559,304.69
预付款项		113,797,162.42	54,867,869.09
应收利息		–	–
应收股利		543,448.43	–
其他应收款		302,756,391.76	705,405,737.02
存货		204,839,679.14	200,536,357.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,903,868,318.39	1,651,930,206.44
非流动资产:			
可供出售金融资产		–	–
持有至到期投资		–	–
长期应收款		–	–
长期股权投资		786,335,672.00	761,335,672.00
投资性房地产			
固定资产		514,197,157.17	518,349,923.15
在建工程		21,897,033.50	35,440,839.92
工程物资		8,087,736.01	7,341,875.27
固定资产清理		–	–
生产性生物资产		–	–
油气资产			
无形资产		1,209,629.96	1,344,033.32
开发支出		–	–
商誉		–	–
长期待摊费用		–	–
递延所得税资产		22,549,077.17	21,428,387.99
其他非流动资产		–	–
非流动资产合计		1,354,276,305.81	1,345,240,731.65
资产总计		4,258,144,624.20	2,997,170,938.09
流动负债:			
短期借款		489,408,200.00	314,300,175.00
交易性金融负债		–	–
应付票据		–	–
应付账款		42,739,205.72	58,089,505.99
预收款项		129,355,500.87	46,659,604.52
应付职工薪酬		75,447,284.08	59,445,045.61
应交税费		219,713,865.56	97,881,020.36
应付利息		4,934,565.97	–
应付股利		–	–
其他应付款		22,086,543.71	16,239,529.48
一年内到期的非流动负债		–	39,043,500.00
其他流动负债		126,568,809.99	
流动负债合计		1,110,253,975.90	631,658,380.96
非流动负债:			
长期借款			
应付债券		–	–
长期应付款		53,756,951.55	51,754,380.05
专项应付款		–	–
预计负债		–	–
递延所得税负债		126,930.31	1,821,582.49
其他非流动负债			
非流动负债合计		53,883,881.86	53,575,962.54
负债合计		1,164,137,857.76	685,234,343.50
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,663,334,400.00	1,188,096,000.00
资本公积		101,425,729.87	101,425,729.87
减:库存股			
盈余公积		621,628,353.91	486,496,388.13
未分配利润		707,618,282.66	535,918,476.59
所有者权益(或股东权益)合计		3,094,006,766.44	2,311,936,594.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,258,144,624.20	2,997,170,938.09

公司法定代表人:丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:刘益阳

合并利润表

2007年1—12月

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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,803,583,625.51	4,946,330,682.38
其中:营业收入		7,803,583,625.51	4,946,330,682.38
利息收入		–	–
已赚保费		–	–
手续费及佣金收入		–	–
二、营业总成本		4,651,703,918.19	3,177,709,550.46
其中:营业成本		4,651,703,918.19	3,177,709,550.46
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		–	–
营业税金及附加		66,652,892.76	35,465,486.80
销售费用		223,516,631.17	126,715,371.18
管理费用		571,193,496.43	304,719,313.11
财务费用		53,713,314.06	10,769,128.28
资产减值损失		19,881,064.43	12,069,172.97
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-4,365,321.92	2,072,476.24
投资收益(损失以"-"号填列)		148,255,267.42	14,252,980.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		–	–
汇兑收益(损失以"-"号填列)		–	–
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		2,360,812,253.97	1,295,208,116.55
加:营业外收入		128,336,401.74	17,125,457.17
减:营业外支出		6,936,216.17	1,065,266.92
其中:非流动资产处置损失		5,734,188.31	928,367.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		2,482,212,439.54	1,311,268,306.80
减:所得税费用		785,351,995.83	354,514,552.98
五、净利润(净亏损以"-"