# 烟台万华聚氨酯股份有限公司

# 2009 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 李建奎 | 董事 | 出差 | 丁建生 |

1.3 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 公司负责人丁建生、总裁廖增太、主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人(会计主管人员)李俊彦声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 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 |
| 公司注册地址和办公地址 | 烟台市幸福南路7号 |
| 邮政编码 | 264013 |
| 公司国际互联网网址 | www.ytpu.com |
| 电子信箱 | stocks@ytpu.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 寇光武 | 肖明华 |
| 联系地址 | 烟台市幸福南路7号 | 烟台市幸福南路7号 |
| 电话 | 0535-6698537 | 0535-6698537 |
| 传真 | 0535-6837894 | 0535-6837894 |
| 电子信箱 | gwkou@ytpu.com | mhxiao@ytpu.com |

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 6,492,919,698.93 | 7,704,393,026.13 | -15.72 | 7,803,583,625.51 |
| 利润总额 | 1,450,004,068.84 | 2,074,102,910.32 | -30.09 | 2,482,212,439.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,066,378,578.77 | 1,548,840,769.44 | -31.15 | 1,481,341,778.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 817,929,439.43 | 1,269,041,974.30 | -35.55 | 1,280,146,236.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,454,378,028.85 | 2,000,204,491.39 | -27.29 | 1,282,377,054.47 |
| | 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 |
| 总资产 | 9,661,178,604.14 | 7,862,722,671.77 | 22.87 | 7,594,369,294.18 |
| 所有者权益(或股东权益) | 5,051,236,705.55 | 4,817,456,931.34 | 4.85 | 3,970,020,885.16 |

3.2 主要财务指标

| | 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.64 | 0.93 | -31.18 | 0.89 |
| 稀释每股收益(元/股) | | | 不适用 | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.49 | 0.76 | -35.53 | 0.77 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 22.56 | 36.63 | 减少14.07个百分点 | 45.13 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 17.31 | 30.01 | 减少12.70个百分点 | 39.00 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.87 | 1.20 | -27.50 | 0.77 |
| | 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.04 | 2.90 | 4.83 | 2.39 |

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -5,038,032.19 |
| 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) | 316,225,732.14 |
| 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 | 13,044,961.03 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -272,833.27 |
| 所得税影响额 | -16,740,356.66 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -58,770,331.71 |
| 合计 | 248,449,139.34 |

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | | 57,203,732.16 | 5,524,360.55 | 5,524,360.55 |
| 合计 | | 57,203,732.16 | 5,524,360.55 | 5,524,360.55 |

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

| 报告期末股东总数 | | | | | 51,786户 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 万华实业集团有限公司 | 国有法人 | 50.50 | 839,907,936 | 839,907,936 | 质押300,000,000 |
| 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 未知 | 2.50 | 41,547,644 | 0 | 未知 |
| 兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 未知 | 1.76 | 29,351,570 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 未知 | 1.66 | 27,580,918 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 未知 | 1.59 | 26,423,986 | 0 | 未知 |
| 烟台冰轮股份有限公司 | 未知 | 1.49 | 24,704,461 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 未知 | 1.29 | 21,497,816 | 0 | 未知 |
| 中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金 | 未知 | 0.88 | 14,697,186 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 未知 | 0.87 | 14,436,158 | 0 | 未知 |
| 兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金 | 未知 | 0.80 | 13,303,686 | 0 | 未知 |

| 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的数量 | 股份种类及数量 |
| 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 41,547,644 | 人民币普通股41,547,644 |
| 兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 29,351,570 | 人民币普通股29,351,570 |
| 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 27,580,918 | 人民币普通股27,580,918 |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 26,423,986 | 人民币普通股26,423,986 |
| 烟台冰轮股份有限公司 | 24,704,461 | 人民币普通股24,704,461 |
| 中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 21,497,816 | 人民币普通股21,497,816 |
| 中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金 | 14,697,186 | 人民币普通股14,697,186 |
| 中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 14,436,158 | 人民币普通股14,436,158 |
| 兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金 | 13,303,686 | 人民币普通股13,303,686 |
| 中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 | 12,383,518 | 人民币普通股12,383,518 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知以上股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)控股股东的具体情况:公司控股股东为万华实业集团有限公司,法人代表为曲进胜,注册资本为115,848.62万元,注册日期为2001年10月29日。控股股东的主营业务:聚氨酯和聚氨树脂原料及产品、工业气体、烧碱、氯产品的制造加工、销售、技术转让服务,制鞋材料、钢材、木材、水泥、化工产品(不含危险品)、普通机械及配件、日用百货、日用杂品(不含鞭炮)、五金交电、装饰材料、洗涤剂、电瓶用液(不含危险品)的批发、零售,煤炭批发,场地、设备、设施租赁(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)。

(2)实际控制人的具体情况:公司实际控制人为烟台万华合成革集团有限公司,法人代表为李建奎,注册资本23,440万元,成立日期为1995年9月28日。实际控制人的主营业务:聚氨酯和聚氨酯树脂原料及产品、工业气体烧碱、氯产品的制造加工销售、水电暖供应、机电仪安装维修、防腐保温工程施工、轻化工设备设计制造容器、机械设备制造、电器安装、仪表安装调试、经济信息咨询、技术转让服务、制鞋材料、钢材、木材、水泥、化工产品(不含化学危险品)、普通机械及配件的批发零售、汽车运输服务、许可范围内的进出口业务、场地、设备、设施租赁、仓储、日用百货、糖茶酒、土产杂品、五金交电、装饰材料、洗涤剂、电瓶用液的批发零售、净化饮用水生产批发零售。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位:万元 币种:人民币

| | |
|---|---|
| 名称 | 万华实业集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 曲进胜 |
| 成立日期 | 2001年10月29日 |
| 注册资本 | 115,848.62 |
| 主要经营业务或管理活动 | 聚氨酯和聚氨树脂原料及产品、工业气体、烧碱、氯产品的制造加工、销售,技术转让服务,制鞋材料、钢材、木材、水泥、化工产品(不含危险品)、普通机械及配件、日用百货、日用杂品(不含鞭炮)、五金交电、装饰材料、洗涤剂、电瓶用液(不含危险品)的批发、零售,煤炭批发,场地、设备、设施租赁(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)。 |

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位:万元 币种:人民币

| | |
|---|---|
| 名称 | 烟台万华合成革集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 李建奎 |
| 成立日期 | 1995年9月28日 |
| 注册资本 | 23,440 |
| 主要经营业务或管理活动 | 聚氨酯和聚氨酯树脂原料及产品、工业气体烧碱、氯产品的制造加工销售、水电暖供应、机电仪安装维修、防腐保温工程施工、轻化工设备设计制造容器、机械设备制造、电器安装、仪表安装调试、经济信息咨询、技术转让服务、制鞋材料、钢材、木材、水泥、化工产品(不含化学危险品)、普通机械及配件的批发零售、汽车运输服务、许可范围内的进出口业务、场地、设备、设施租赁、仓储、日用百货、糖茶酒、土产杂品、五金交电、装饰材料、洗涤剂、电瓶用液的批发零售、净化饮用水生产批发零售。 |

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

根据鲁政字[1995]103号《山东省人民政府印发关于烟台合成革总厂现代企业制度试点有关问题的意见的通知》,"山东省政府授权烟台万华合成革集团有限公司为国有资产投资主体,享有资产收益权、决策权和选择管理者的权利。"另外根据烟国资[2001]6号《关于烟台万华合成革集团有限公司设立国有资产营运机构并实施授权经营的批复》,"烟台市政府同意烟台万华合成革集团有限公司组建为市级国有资产营运机构,赋予国有资产营运职能,对授权经营的国有资产行使出资人权利,并承担保值增值责任。"

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税后) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁建生 | 董事长 | 男 | 56 | 2008年3月28日 | 2011年3月27日 | | | | 6.55 | 是 |
| 李建奎 | 董事 | 男 | 57 | 2008年3月28日 | 2011年3月27日 | | | | 5.96 | 是 |
| 曲进胜 | 董事 | 男 | 61 | 2008年3月28日 | 2011年3月27日 | | | | 5.71 | 是 |
| 廖增太 | 董事、总裁 | 男 | 47 | 2008年3月28日 | 2011年3月27日 | | | | 162.27 | 否 |
| 寇光武 | 董事、常务副总裁、董秘、财务负责人 | 男 | 44 | 2009年8月12日 | 2011年3月27日 | | | | 155.29 | 否 |
| 郭兴田 | 董事 | 男 | 49 | 2008年3月28日 | 2011年3月27日 | | | | 5.96 | 是 |
| 孙晓 | 董事(卸任) | 男 | 48 | 2008年3月28日 | 2009年8月12日 | | | | 2.85 | 是 |
| 刘立新 | 董事 | 男 | 56 | 2008年3月28日 | 2011年3月27日 | | | | 4.7 | 是 |
| 张树忠 | 独立董事(卸任) | 男 | 50 | 2008年3月28日 | 2009年8月12日 | | | | 0 | 是 |
| 杨利 | 独立董事(卸任) | 女 | 46 | 2008年3月28日 | 2009年8月12日 | | | | 5.57 | 是 |
| 高培勇 | 独立董事 | 男 | 51 | 2008年3月28日 | 2011年3月27日 | | | | 9.16 | 是 |
| 白颐 | 独立董事 | 女 | 50 | 2008年3月28日 | 2011年3月27日 | | | | 9.62 | 是 |
| 孟焰 | 独立董事 | 男 | 55 | 2009年8月12日 | 2011年3月27日 | | | | 1.72 | 是 |
| 沈琦 | 独立董事 | 男 | 48 | 2009年8月12日 | 2011年3月27日 | | | | 1.72 | 是 |
| 车云 | 监事会主席 | 女 | 45 | 2008年3月28日 | 2011年3月27日 | | | | 4.7 | 是 |
| 田洪光 | 监事 | 男 | 49 | 2008年3月28日 | 2011年3月27日 | | | | 4.96 | 是 |
| 马德强 | 监事 | 男 | 47 | 2008年3月28日 | 2011年3月27日 | | | | 56.17 | 否 |
| 周喆 | 监事 | 男 | 48 | 2008年3月28日 | 2011年3月27日 | | | | 89.76 | 否 |
| 赵军生 | 监事 | 男 | 49 | 2008年3月28日 | 2011年3月27日 | | | | 16.43 | 否 |
| 杨万宏 | 副总裁 | 男 | 47 | 2008年3月28日 | 2011年3月27日 | 100,000 | 100,000 | | 148.9 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 100,000 | 100,000 | / | 698 | / |

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内受国际金融危机冲击和行业进入周期性低谷期的影响,2009年公司的生产经营遭遇前所未有的压力,也是公司成立以来最具挑战性的一年。

在考验和挑战面前,公司管理层紧紧围绕公司的各项经营目标,紧盯产业内外形势的变化趋势,积极转变营销理念,以正确的营销策略应对市场变化;以供应链的价值创新降低各环节运营成本;以精益六西格玛项目为抓手,全面提升卓越运营能力;通过建设学习型组织、大力推行轮岗制度,加快人才培养。

通过采取一系列有效的应对措施,2009年公司降低了危机带来的影响,较好地完成了各项经营指标;各重点项目建设按计划展开,工程安全和建设质量取得良好业绩;科研开发取得多项重大突破,有望未来成为公司新的利润增长点;各子公司、事业部运营能力全面提升,全部实现盈利;公司安全、环保和职业健康工作得到深化,给公司发展创造了有利环境;人力资源培育力度大大加强,人才瓶颈得以缓解。

总之,一年来,公司通过一系列卓有成效的工作,成功地抵御了金融危机带来的影响,较好地完成了年初确定的各项任务。

第一、报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内总体经营情况

(1)主要财务指标完成情况

2009年公司实现销售收入64.9亿元,同比减少15.72%;营业利润率17.54%,实现利润总额14.50亿元,同比减少30.09%;实现归属于上市公司股东的净利润10.7亿元,同比减少31.15%,每股收益0.64元。

2009年公司资产总额97亿元,比2008年资产规模扩大22.87%,加权平均净资产收益率22.56%;每股净资产3.04元,比2008年增加4.83%;资产负债率39.71%,比2008年资产负债率增长9个百分点。

(2)价值创新情况

2009年公司产品获利空间一度大幅缩水,严峻的环境给公司经营带来极大困难,同时也为公司调整经营思路、转变发展方式、提升管理能力、降低运营成本提供了巨大的契机和动力。公司全员积极行动起来,对产品价值链进行深入分析梳理,进行价值创新,较大幅度降低了产品成本和各项费用支出,提高了公司盈利水平和成本控制能力。

在生产环节,通过深入开展精益六西格玛项目,生产装置公用工程消耗及各类原材料消耗不断下降,使生产成本进一步降低,09年烟台和宁波两个制造基地累计节省成本近亿元。

在原料供应环节,与主要原料供应商建立长期稳固的战略伙伴关系,原材料采购管理水平得到提升,实现供需双方同步双赢。

在物流环节,国内物流通过优化产品运输方式,合理设置异地仓库,规范运价招标,重新厘定运输距离等举措;出口产品运输通过与船运公司长期合作,大幅降低了产品的运输成本。以上举措不仅降低了公司的物流成本,同时物流企业也非常欢迎与公司长期稳定的合作。

在融资成本环节,公司利用真实的货物贸易平台,在全球范围内进行美元融资和银行承兑汇票贴现融资的合理统筹规划,在满足宁波二期工程项目资金需求的同时,有效降低财务费用。

在管理费用方面,通过大力宣贯"三化一低"(全球化、精细化、差异化、低成本)的管理思想,深入分析各部门费用支出情况,严格预算控制体系,2009年公司管理费用得到有效控制。

2、主营业务及其经营状况

(1)主营业务分行业、产品情况

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(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 化工行业 | 6,260,337,899.23 | 4,412,009,119.91 | 18.02 | -16.07 | -12.85 | 减少4.94个百分点 |
| 其他行业 | 210,755,875.18 | 175,494,803.61 | 5.23 | 11.63 | -3.62 | 增加10.84个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 纯MDI | 2,167,443,015.55 | 1,269,579,634.67 | 29.92 | -18.31 | -12.23 | 减少6.39个百分点 |
| 聚合MDI | 3,329,350,219.26 | 2,457,662,313.30 | 14.68 | -7.50 | -2.34 | 减少6.23个百分点 |
| 其他 | 974,300,539.60 | 860,261,975.55 | 0.20 | -30.17 | -32.88 | 增加1.22个百分点 |

(2)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 | 5,053,370,691.36 | -16.55 |
| 国外 | 1,417,723,083.05 | -10.97 |

(3)主要供应商、客户情况

报告期内,公司向前5名供应商合计采购的金额为151,237万元,占年度采购总额的18.25%;报告期内,公司营业收入中前五名客户总计49,123.77万元,占全部销售收入的7.57%。

(4)市场与营销情况

1)市场角色转变。为适应行业发展趋势,提升公司市场综合竞争力和盈利能力,2009年公司营销定位更加明确,即业务形态从单纯的卖产品向为客户提供系统解决方案转变,公司角色从传统的MDI产品供应商向最值得信赖的PU供应和服务商转变。

2)差异化产品销售与推广。2009年差异化产品的销售取得了新的突破,全年差异化产品销售额大幅度上升。其中:改性MDI的销售和盈利情况都超过预期,国内市场占有率第一;MDI-50、MDBA抓住高铁项目的有利时机,同比销量大幅增加;新开发的高粘度PM产品在欧美地区受到客户欢迎,显露出良好市场前景;万华容威的组合聚醚在下游行业市场地位日益稳固,市场份额逐步提升,获利能力增强。TPU以负责任的态度解决了以前年度积累的质量纠纷问题,重新赢得了市场信赖。

3、报告期公司资产构成情况

2009年年合并会计报表数据与2008年年度合并会计报表数据相比,主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明如下:

(1)应收股利减少502万元,为子公司万华国际(香港)有限公司收回宁波东港电化有限责任公司股利。

(2)其他应收款减少1,173万元,下降33.23%,主要为子公司万华(荷兰)有限公司收回保险公司欠款。

(3)在建工程较期初增加190,810万元,增长506.74%,主要为宁波二期工程项目增加所致。

(4)工程物资较期初增加4,814万元,增长236.72%,为随着公司工程项目增加,为工程项目准备的工程物资相应增加。

(5)短期借款较期初增加128,775万元,增长153.47%,主要为公司为宁波二期工程项目准备资金及为加快海外资金回笼的贸易融资。

(6)应付票据较期初增加12,883万元,增长1,678.48%,主要为子公司宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司增加以银行承兑汇票付款额度所致。

(7)应付账款较期初增加30,358万元,增长169.25%,主要为子公司宁波万华聚氨酯有限公司应付工程项目款增加。

(8)预收账款较期初增加7,295万元,增长109.54%,主要为公司预收款项增加。

(9)应交税费较期初减少9,036万元,下降455.20%,主要为公司子公司宁波万华聚氨酯有限公司二期工程项目购置固定资产较多,导致应交增值税进项税增加较大。

(10)应付利息较期初减少170万元,下降41.63%,主要为期末美元贷款利率较期初下降较大,导致需要预提的应付利息减少。

(11)其他应付款较期初增加1,350万元,增加59.84%,主要为计提的运费增加及收取员工风险抵押金所致。

(12)一年内到期的非流动负债较期初减少30,652万元,下降70.97%,主要为子公司宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司偿还向万华实业集团有限公司22,000万元借款及子公司宁波万华聚氨酯有限公司偿还一年内到期的银行借款所致。

(13)其他流动负债较期初减少19,773万元,下降54.70%,为公司按规定将上年收到的所得税返还转入当期损益。

(14)长期借款较期初增加20,818万元,增长50.47%,为公司扩大生产规模准备资金。

(15)营业税金及附加较期初减少2,105万元,下降43.35%,主要为因销售收入下降及购置固定资产进项税增加,导致缴纳的增值税减少,按增值税计提的城建税及教育费附加也随之减少。

(16)资产减值损失较上年同期增加945万元,增长了3,726.29%,为上年应收账款期末余额较期初下降,本年应收账款期末余额较期初增加,造成资产减值损失较上年同期增加幅度较大。

(17)公允价值变动损益较上年同期增加637万元,增长了752.84%,为交易性金融资产公允价值变动所致。

(18)投资收益较上年同期增加1,812万元,增长了368.64%,主要为本期交易性金融资产处置获利较上年增加所致。

(19)所得税费用较上年同期减少10,455万元,下降38.04%,为本期应税所得额减少,导致计提所得税减少。

公司以公允价值计量的项目为交易性金融资产,即交易性权益工具投资和基金,其公允价值是根据证券交易所和基金公司提供的期末市值确定的。采用公允价值计量的项目增加当期利润总额695万元。

4、现金流量表变动情况

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 绝对额变化 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,454,378,028.85 | 2,000,204,491.39 | -545,826,462.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,772,244,556.15 | -925,924,885.74 | -846,319,670.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -609,532,250.53 | -1,164,027,199.59 | 554,494,949.06 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 346,425,995.49 | 1,271,602,517.04 | -925,176,521.55 |

说明:

1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降54,583万元,下降27.29%,为上年收到大额所得税返还,影响上年经营活动现金流入增加。

2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降84,320万元,下降91.40%,为本期增加固定资产资产购置及工程项目投入所致。

3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加55,449万元,增加47.64%,为本期增加银行借款,增加本年筹资活动现金流入所致。

5、报告期内公司生产销售情况。

在报告期内,公司积极开展精益六西格玛项目,并取得显著效果。根据公司提出树立以满足客户需求为导向的核心价值观,根据客户关心的问题,成立课题组解决产品质量稳定性、供货稳定性、产品到货及时性、产品差异化等问题,公司对产品质量的控制手段更加完善。

同时,通过深入开展精益六西格玛项目,烟台、宁波两地生产装置公用工程消耗、各类原材料消耗不断下降,极大的节约了成本,员工的成本意识、精益意识大幅提高。

6、主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司于2006年2月27日成立,公司主营聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、生产;光气、甲醛、液氧、液氮、盐酸、压缩空气的生产;技术、咨询服务等,公司注册资本为93,600万元,总资产550,230.34万元。报告期内实现营业收入316,764.94万元,净利润78,018.24万元。

控股子公司宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司主营热、电、纯水的生产和供应、热力管网建设。公司注册资本为25,000万元,总资产98,991.35万元。报告期内实现营业收入36,184.54万元,净利润2,531.02万元。

控股子公司北京科聚化工新材料有限公司主营开发、制造、销售聚氨酯;销售化工产品;项目投资;技术开发、技术培训等。公司注册资本为6,000万元,总资产17,583.40万元。报告期内实现营业收入24,100.93万元,实现净利润3,428.21万元。

控股子公司宁波大榭万华码头有限公司主营码头和其他港口设施经营;在港口内从事货物装卸、驳运、仓储经营;港口机械、设施、设备经营;船舶港口服务业经营等。公司注册资本为12,000万元,总资产29,316.93万元。报告期内实现净利润137.51万元。

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9,885.75万元,总资产18,116.85万元。报告期内实现净利润585.26万元。

出于产业整合和公司运营的需要,2009年9月处置全资子公司烟台万华新材料科技有限公司,母公司收回全部投资,原烟台万华新材料科技有限公司业务全部转入母公司。本次资产重组不会对公司整体生产经营产生影响。

7、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》应用指南中所规定的特殊目的主体定义,公司暂时无特殊目的主体。

8、自主创新情况

09年公司重组了研发体系,整合了技术研发资源,提升了整体科研实力,多项填补国内空白的新产品、新技术取得突破性进展。

(1)整合研发体系。为了充分利用各类科研资源,调动各类科研人员的积极性,根据科研类型、未来前景、研发目的的不同,将北京研究院、万华容威、烟台、宁波四地的研发资源重新组合,搭建更加科学合理的科研平台。重组后的各科研团队功能上互补性更强,衔接配合上更加流畅,整体科研队伍的系统效能得到充分发挥。

(2)加强科研团队力量建设。一方面,积极引进国内外顶尖的科研带头人加盟公司,以人才质量提高带动科研水平突破。另一方面,通过召开技术创新奖励大会,表彰、奖励了一批在技术研发上取得突出成绩的科研人员,充分肯定了科研人员的劳动成果,激发了科研人员的荣誉感和工作热情。

(3)09年公司重点科研项目全面推进,若干项目实现突破性进展。一批全球仅有一、二家公司可以生产的高端产品,万华实现了中试成功量产,产品市场试用取得了广泛认可,未来几年新产品将陆续实现产业化。重点科研项目的突破和众多新产品的研发成功,将会进一步增强万华的综合竞争实力并形成万华新的利润增长点,意义非常重大。

9、问题与不足

(1)尽管2009年在人才培养中做了大量工作,但是公司当前最突出的矛盾就是中高端人才远远满足不了公司发展的需要。09年公司已经启动轮岗制度、培训计划,加快中高端人才培养步伐,同时加大了"筑巢引凤"的人才引进力度,加快解决这一制约公司发展的瓶颈问题的进程。

(2)系统、科学、常态化的综合管理能力有待提高。为了提高公司管理效率、管理水平,公司近几年不断加强了内部管理建设,建立了基于平衡积分卡理念、以绩效为导向的综合考核体系,引进了以精益六西格玛体系为代表的一系列管理方法和手段,取得了一定的成效,但是距离预期目标尚有一定距离,各种管理体系不能有机的结合到一起,没有成为一套成熟的管理理念和体系。从物料采购到生产、销售到终端客户的整体供应链在效率、稳定、低成本方面仍有提高空间。为了查漏补缺、弥补短板、提升综合管理能力,公司2010年将全面引进卓越绩效模式。

(3)公司HSE管理需要加强,全员安全意识需要强化。目前公司的安全理念多停留于各种规则制度,尚未真正做到深入人心。

第二、对公司未来发展的展望

1、经营环境分析

公司所处的聚氨酯行业未来在全球尤其是中国乃至亚太地区仍有较好的发展空间及市场潜力,但是国际同行在中国的建厂及扩建计划将加剧中国市场的竞争格局,面对未来的发展,公司挑战与机遇并存。

(1)挑战

1)海外经济角度。全球经济虽企稳回升,但由于发达国家失业率尚未明显改观以及欧元区西南欧部分国家财政赤字过高等因素影响,全球经济还存在着不确定性。因此MDI的市场销售还存在相应的不确定因素。

2)国内宏观经济走势角度。展望2010年,在积极财政政策逐步退出后,投资增幅放缓,民生政策逐渐到位,居民消费接棒担当起经济增长的领军力量。但民间投资复苏缓慢和消费增长持续性能否推动中国经济向前发展,中国出口增长幅度是否持续增长等因素,使得2010年国内宏观经济走势也同样存在相应的不确定因素。

3)化工行业周期角度。2010年全球石化产业虽触底反弹,但增长率还不可能达到平均水平。预计2010年MDI开工率虽然有所提高,但全球仍将维持供大于求的局面。

(2)机遇

1)在可预见的未来三年内,全球开工投产的大型MDI项目,只有万华宁波基地,将对万华扩张市场、改变目前竞争格局产生重大机遇,将为公司在全球范围开拓市场提供充分保障。

2)2010年宁波万华二期30万吨MDI一体化装置投产后,宁波万华二期MDI将成为全球单套产能最大的装置,宁波万华工业园将成为全球产业链配套最合理、最具综合竞争优势(产能、成本、质量、市场)的MDI制造基地。

3)海外新兴市场快速发展,为万华发展提供了巨大的市场空间:拉美、中东、印度及东南亚等国家和地区经济发展未来将进入高速期,对聚氨酯需求预计近两年呈现大幅增长趋势,因此带动了MDI需求的快速发展。预计未来几年,这些地区MDI需求量仍将以年均20%以上的速度增长。同时,这些地区没有建立本土MDI制造基地,这都为万华发展提供了巨大的市场空间。

4)低碳经济时代到来,低碳经济将由概念进入实质性操作阶段,MDI材料凭借在节能减排、绿色环保方面的优势,在建筑节能、水性涂料和生态胶黏剂等方面将发挥巨大优势。09年中国MDI需求增速接近20%,仍处于需求高于产能状态预计随着国家发展低碳标准和政策陆续出台,预计未来几年中国MDI需求仍将持续保持高增长。

2、2010年重点工作

2010年是整个万华系第三次创业的开篇之年,烟台万华的发展对于整个万华系发展具有十分重要的意义,本年度备受瞩目的宁波二期工程将建成投产,万华八角化工园区一期工程将开始建设,烟台万华全球化的发展布局也在有条不紊的进行着,万华将拉开第三次战略大发展的序幕。

2010年公司的总体指导方针为:抢抓发展机遇、夯实管理基础、加快人才培养,全面推进各项工作扎实、有序、快速发展。具体体现在以下几个方面的工作:

(1)确保重点项目投资、建设顺利推进

1)确保宁波二期工程顺利投产

a)对各施工单位实行"严考核、硬兑现",充分调动施工单位的主动性和积极性,确保如期完成施工任务;

b)调动公司一切可以调动的资源,发扬"主人翁"精神,提前深度介入、做好中间移交和PSSA工作,反复优化试车方案,严格试车条件确认,严格程序、精心操作,实现"开得起、稳得住、长周期、高效益"的目标。

2)推进八角项目建设

烟台万华八角项目已经启动,成立了八角项目指挥部,2010年将开工建设。

(2)企业管理能力提升

以公司管理中存在的问题和短板为着力点,以全面提升公司内部管理能力为目标,以引进外部科学、成熟、适用的管理工具、理念和企业内部管理探索相结合为抓手,2010年公司将重点打造卓越运营的能力。具体工作有如下几个方面:

a)全面导入卓越绩效模式。卓越绩效模式是当前国际企业管理界广泛认同的一种有效的企业管理方法,主要内容包括领导、战略、顾客和市场、资源、过程管理、测量分析改进、经营结果七个方面,基本覆盖了企业经营活动的各个方面,关注企业整个管理系统的质量。通过运用该模式,可以将多种管理系统(管理孤岛)整合为一体的综合管理体系,全面提升企业管理的"质量"。2010年将主要完成模式导入,公司诊断,准则培训工作,借助外部咨询力量吃透该模式,培养出一批专业人员,如果条件成熟,将在部分模块进行推广试点。

b)继续推进精益六西格玛项目。通过2008年引入并在公司生产体系推广该项目以来,取得了卓有成效的成果。一种优秀的管理方法和理念真正要在企业落地生根需要长时期的灌输和引导,2010年公司将继续深入推广该项目,主要实现六大精益核心要素制度化、标准化、流程化,形成万华的精益文化。

c)大力推进信息化工作。近几年,通过打造SAP系统、OA办公系统、通讯一体化平台等一系列的信息化手段,公司管理效率、水平、质量有了大幅提升,2010年公司将投资2000多万元,主要完成SAP功能扩展,上线CRM、SRM、HR等项目,完成财务管理系统集成,再通过2-3年的努力打造一个世界一流的信息化平台。

(3)加快人才培养力度

万华已经步入快速膨胀期和高速发展期,人才的培养已经成为人力资源管理的头等大事,2010年主要做好如下工作:

a)引才方面。通过一切办法,包括与重点院校举办校企夏令营,提供实习机会、科研项目合作、提供奖学金、进入博士后流动站等多种方式建立友好关系,吸引国内外化工行业顶尖人才为万华效力。

b)用才方面。坚持以绩效促发展、赛马不相马的用人原则。将公司战略落实到部门KPI和个人目标,实施季度和年度考核,将个人浮动绩效工资与公司、部门和个人绩效按相应权重挂钩,强调团队绩效和个人绩效并重的绩效理念,在实践中发现、培养和重用优秀人才。

c)育才方面。不断完善万华自己的培训体系,借助海外培训、EMBA、外派和轮岗等多种有效途径加快培养人才的速度。2010年公司还将提拔一批年轻骨干进入管理岗位;实施并跟踪2010年潜力人员培养计划,继续推进研发创新人才培养项目;启动关键人才和大学生培养项目,进行技能人才培训与发展试点;持续开展学习型组织建设,形成一种"我要学"的个人提升氛围,大力提升公司知识管理水平。2010年,将有200多名高素质的人才加盟烟台万华,未来几年这批人才将是万华发展的新生力量,今年公司将把如何做好这批人才的入厂培训、岗位设置、生活安置作为重点工作来抓,使他们快速融入万华,安心工作,成为万华发展的高素质后备力量。

d)留才方面。通过提供各式各样的发展机会,改善员工工作和生活条件、有竞争力的薪酬待遇和创造快乐轻松的文化环境,提升员工的敬业度,让员工愿意为公司的发展贡献自己的聪明才智,同时确保企业与员工分享经营成果。

(4)技术研发再上新台阶

技术创新是公司第一核心竞争力,是公司成功的DNA。公司技术研发总体目标为:以聚氨酯产业为中心,以光气化和加氢技术为核心平台,培育一流研发创新队伍、搭建一流的技术创新平台、构建一流的研发管理制度和流程,实施技术相关、产业链相关、市场相关的技术创新战略。围绕着该目标,2010年将主要开展以下几个方面工作:

a)继续对MDI工艺技术优化与改进;b)推进新型TDI工艺的研发;c)继续推进ADI技术的研发和优化;d)加快其他新产品的技术开发。

(5)市场开发

a)开拓新市场,培养新的增长点。在国内市场,加大聚氨酯产品在新兴领域应用的开发、宣传、维护力度。借助低碳经济、节能环保呼声日益强烈的趋势,积极参与到国家相关部委的工作,协助建筑节能相关法规标准的修订和编制。做好以聚氨酯建筑节能材料为代表的下游市场的开发。在充分调研高铁、煤矿防护领域市场应用基础上,有针对性的开发出相关专用产品,满足相关客户的需求,有效扩大市场。

b)加大海外市场开拓力度。为进一步扩大万华在海外市场的占有率、市场影响力、产品盈利能力,在海外市场树立万华PU供应与服务商的角色,2010年公司将加大海外市场的开拓力度,加大以中东市场为代表的新兴市场开拓力度,争取成为这些市场的核心供应商,争取进一步扩大公司在海外市场的份额。

c)加强市场研究及规划工作。作为公司营销体系的先头兵,市场研究对做好营销工作有着重要意义。2010年,公司将进一步强化市场研究及规划职能,通过广招人才、广开渠道等方式加强队伍建设。与此同时,利用科学的工具和方法,提高预测和研判市场的准确性,制定出更加符合客户需求的营销方案。

d)加强对公司海外业务部门的管理。通过有效的考核管理制度,2010年要通过对海外区域的定价审查,完善对海外区域和子公司的利润考核制度,实现战略价值与财务价值并重的目标,并以此为契机,使海外业务的布局更加优化合理。

3、公司未来发展目标

作为国内唯一一家、亚太地区最大的MDI供应商,烟台万华将肩负起民族的重任,以市场为先导,以技术为后盾,以人才为根本,以卓越运营为坚实基础,以优良文化为有力保障,以聚氨酯产品为主业,在高技术、高资本、高附加值的化工新材料领域突出主业实施相关多元化(市场、技术、产业链)、精细化和低成本的发展战略,致力于将烟台万华发展成为全球化运营的一流化工新材料公司。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

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 |
|---|---|---|---|
| 宁波万华二期项目 | 1,888,743,073.07 | 61.34% | |
| 烟台九期改造项目及节能减排 | 28,976,257.81 | 100.00% | |
| 宁波万华科研楼 | 22,501,529.18 | 100.00% | |
| 宁波热电脱硫技改 | 15,884,267.80 | 39.71% | |
| PM车间项目 | 14,961,601.90 | 75.33% | |
| 烟台八角工业园项目 | 10,292,597.32 | 0.08% | |
| 宁波万华一期技改 | 980,768.75 | 94.71% | |
| 合计 | 1,982,340,095.83 | / | / |

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股本预案

以2009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3元现金红利(含税),共计分配利润总额为499,000,320元,剩余利润为650,104,165.76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

| 公司对控股子公司的担保情况 | |
|---|---|
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 2,185,563,350.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 1,693,103,308.50 |
| 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | |
| 担保总额 | 1,693,103,308.50 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 33.52 |

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: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(%) |
| 烟台中诚投资股份有限公司 | 17,442.01 | | | |
| 烟台中诚投资股份有限公司 | 150,749.68 | | | |
| 烟台中诚投资股份有限公司 | | | 40,555,957.78 | |
| 烟台中诚投资股份有限公司 | | | 392,446.72 | |
| 万华节能建材股份有限公司 | 36,348,841.70 | | | |
| 万华生态板业(荆州)有限公司 | 7,604,775.18 | | | |
| 万华生态板业股份有限公司 | 13,311.97 | | | |
| 宁波东港电化有限责任公司 | 31,302,293.38 | | | |
| 宁波东港电化有限责任公司 | | | 216,040,625.10 | 11.86 |
| 合计 | 75,437,413.92 | | 256,989,029.60 | |

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43,966,928.85元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 烟台万华合成革集团有限公司 | 606,000.00 | | | |
| 万华实业集团有限公司 | | | 10,141,314.82 | 10,141,314.82 |
| 宁波经济技术开发区天地置业有限公司 | | 131,300,000.00 | | |
| 合计 | 606,000.00 | 131,300,000.00 | 10,141,314.82 | 10,141,314.82 |

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额606,000.00元。

7.4.3 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

7.5 委托理财

□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

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|
| 股改承诺 | | 按照承诺履行 |

承诺内容:万华华信(现已更名为"万华实业集团有限公司",具体请参见公司临2008-10号公告)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;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。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。

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 其他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

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 持有数量 | 期末账面价值 | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股票 | 600426 | 华鲁恒升 | 19,772,839.90 | 1,100,000.00 | 25,825,898.71 | 48.05 | 6,040,068.13 |
| 2 | 股票 | 600097 | 开创国际 | 19,646,876.03 | 999,999.00 | 18,877,192.99 | 35.13 | -769,683.04 |
| 3 | 股票 | 600900 | 长江电力 | 8,666,700.00 | 670,000.00 | 8,945,329.98 | 16.65 | 278,629.98 |
| 4 | 股票 | 002215 | 诺普信 | 80,310.00 | 3,000.00 | 92,921.81 | 0.17 | 12,611.81 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | / | / | / | / | 12,353.97 |
| 合计 | | | | 48,166,725.93 | / | 53,741,343.49 | 100% | 5,573,980.85 |

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

(下转D14版)

股票简称:烟台万华 股票代码:600309 公告编号:临2010-02号

# 烟台万华聚氨酯股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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。

烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称"公司"或"烟台万华")第四届董事会第五次会议于2010年4月3日上午8:30时在宁波银凤山庄召开,会议由董事长丁建生主持,会议应到董事11人,实到10人,董事李建奎先生因出差授权委托董事丁建生先生代为行使表决权,公司5名监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的法定人数。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《公司2009年度总裁报告》;

二、审议通过《公司2009年度财务决算报告》;

三、审议通过《公司2009年度利润分配方案》;

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2009年度实现净利润968,628,316.02元,按《公司章程》有关规定,按10%提取法定盈余公积96,862,831.60元,按5%提取任意盈余公积48,431,415.80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1,149,104,485.76元。

本次利润分配方案:以2009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3元现金红利(含税),共计分配利润总额为499,000,320元,剩余利润为650,104,165.76元结转下年分配。

四、审议通过《公司2009年投资计划执行情况及2010年投资资金支出计划》;

五、审议通过《公司2009年度报告全文及摘要》;

六、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》;

七、审议通过《关于支付审计机构报酬的议案》;

公司与德勤华永会计师事务所有限公司协定的审计收费标准是根据国际惯例,按照其合伙人和项目组其他成员的实际工作时间以及应用的技术水平与经验确定,2009年度国内业务审计费用180万元;海外公司业务分别由美国德勤、荷兰德勤审计,支付美国德勤审计费用20万元,荷兰德勤审计费用25万元。

八、审议通过《与关联方履行日常关联交易协议的议案》;

九、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》;

本公司现任董事曲进胜先生由于年龄原因,不再继续担任本公司董事职务,根据控股股东万华实业集团有限公司提名并经提名委员会通过,提名牧新明先生为本公司董事候选人。

十、审议通过《关于更换董事会四项委员会部分委员的议案》;

公司原独立董事杨利女士、张树忠先生已经任期结束,需要对该两位独立董事在董事会四项委员会中的审计委员会和薪酬委员会的任职进行更换。

变更后的新委员会的成员如下:

审计委员会:孟焰、沈琦、丁建生(孟焰任召集人)

薪酬委员会:沈琦、孟焰、郭兴田(沈琦任召集人)

提名委员会:白颐、高培勇、李建奎(白颐任召集人)(2008年3月28日四届一次董事会已经通过)

战略委员会:丁建生、廖增太、高培勇、白颐(丁建生任召集人)(2008年3月28日四届一次董事会已经通过)

十一、审议通过《关于公司部分高管人员变动的议案》;

根据公司经理办公会研究,由总裁廖增太先生提名并经提名委员会通过,决定聘任霍澎涛先生、华卫琦先生、刘博学先生为公司副总裁。

另外公司副总裁杨万宏先生因工作变动原因,不再担任公司副总裁职务。

十二、审议通过《关于公司部分组织机构及职能调整的议案》;

经公司经理办公会研究,决定成立综合管理部,承担供应链管理、质量管理和企业管理三项职能,总裁办公室不再承担企业管理职能,HSEQ部不再承担质量管理职能并更名为HSE部。

十三、审议通过《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》;

十四、审议通过《关于公司履行社会责任报告议案》;

十五、审议通过《烟台万华董事选任与行为指引》;

十六、审议通过《烟台万华内幕信息知情人管理制度》;

十七、审议通过《烟台万华对外信息报送和使用管理办法》;

十八、审议通过《烟台万华年报信息披露重大差错责任追究制度》;

十九、审议通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。

以上第二、三、四、五、六、七、八、九项议案需提请股东大会审议。

烟台万华聚氨酯股份有限公司

董事会

2010年4月6日

附件一:**独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见**

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,本人对烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保情况进行了认真的核查,现就有关事宜发表意见如下:

经本人审慎核查,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定,规范对外担保情况,严格控制对外担保风险。报告期内公司的对外担保决策程序符合法律、法规及公司章程的规定,履行了信息披露的要求。

独立董事:白颐、高培勇、孟焰、沈琦

2010年4月3日

附件二:**独立董事关于日常关联交易的意见**

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的有关规定,本人作为公司的独立董事,对公司与关联方履行日常关联交易的议案进行审议,发表独立意见如下:

一、关联交易的价格、内容、定价方式和依据客观公允,符合上市公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

二、关联董事在表决时申请了回避,董事会对本次关联交易表决程序符合有关规定,体现了公开、公平、公正的原则。

独立董事:白颐、高培勇、孟焰、沈琦

2010年4月3日

附件三:**独立董事关于部分董事、高管人员变动的意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,本人作为公司独立董事,对烟台万华聚氨酯股份有限公司第四届董事会第五次会议的议案进行审议,发表以下独立意见:

1、同意提名牧新明先生为公司董事候选人

2、同意聘任霍澎涛先生担任公司副总裁职务;

3、同意聘任华卫琦先生担任公司副总裁职务;

4、同意提名刘博学先生担任公司副总裁职务;

5、同意曲进胜先生辞去公司董事职务;

6、同意杨万宏先生辞去公司副总裁职务。

独立董事:白颐、高培勇、孟焰、沈琦

2010年4月3日

附件四:**候选人简历**

1、牧新明,男,美国籍,1957年5月17日出生,南京大学城市规划理学士学位、美国北卡罗来纳大学经济计量学硕士学位及发展融资哲学博士学位,教授。曾任美国华盛顿世界银行基础设施局、联合国国际开发组织及美国国际开发署投资顾问,菲律宾马尼拉亚洲开发银行项目官员,美国德克萨斯州立大学教授,美国所罗门公司亚太地区副总裁。现任合成国际有限公司总裁兼董事、万华实业集团有限公司董事、先策投资亚洲有限公司董事、华夏银行股份有限公司独立董事。

2、Peter Pengtao Huo,男,1966年5月7日出生,北京大学空间物理系地球物理专业本科毕业,美国麻省理工学院高分子物理博士学位。中文名霍澎涛,美籍华侨。自2002年3月加入烟台万华以来,历任北京研究院院长、国际业务部(上海)经理一职。现任烟台万华聚氨酯股份有限公司营销总监,兼任销售部总经理。

霍澎涛先生在化学材料、生物材料、医学材料等相关领域,有丰富的生产、研发、管理经验。在学术论文方面,霍澎涛先生曾先后申请获得专利四篇,并在国际一流杂志刊物(如Macromolecules, Polymer, Polymer Science, Physics Edition等)以及国际会议论文集上发表论文近20篇。

3、华卫琦,男,1972年3月31日出生,博士,研究员。浙江大学化学系化学工程专业本科毕业、硕博连读研究生,美国俄亥俄州莱特州立大学MBA。华卫琦博士于2001年1月加入烟台万华参加工作,现任烟台万华聚氨酯股份有限公司技术总监,国家聚氨酯工程技术研究中心常务副主任。

华卫琦博士先后主持开发了"年产8万吨MDI工艺技术软件包"和"年产20万吨MDI工艺技术软件包",研发取得超重力缩合反应新技术、新型光气化反应新技术和MDI废盐水回收利用重大技术突破,并申请国内外发明专利20项,成功开发出40万吨/年(单套规模世界最大)的MDI成套技术。

华卫琦博士曾先后获得各级政府部门授予其"中国青年科技奖"、"中国石油和化学工业有突出贡献青年科技奖"、"山东省十大优秀创新团队核心成员(一等功)"、"山东省有突出贡献中青年专家"、"山东省青年科技奖"、"山东省技术创新带头人奖"等荣誉。

4、刘博学,男,1963年5月14日出生,中共党员,中国石油大学(华东)炼油专业本科毕业,大连理工大学MBA,华东理工大学博士学位,高级工程师。刘博学先生历任中国石化集团齐鲁石油化工设计院主任、副总工,中国石化集团齐鲁石油化工公司工程处副处长、处长,中国石化集团齐鲁石油化工公司副总工程师,中国石化集团齐鲁石油化工公司副经理。刘博学博士自2009年4月加入烟台万华任工程总监,目前正在组织宁波万华二期项目的工程建设工作。

刘博学博士自1983年7月大学毕业后分配到齐鲁石油化工设计院从事化工工艺及安装设计工作,先后参加了6万吨/年苯乙烯装置、独山子乙烯等多套石化装置的设计工作,先后组织实施了齐鲁45万吨/年乙烯技术改造工程、齐鲁炼油改扩建工程、齐鲁72万吨/年乙烯技术改造工程等重大工程建设项目。通过20多年的工作实践,积累了丰富的工程建设经验,具有组织实施大型石化项目工程建设的能力。

股票简称:烟台万华 股票代码:600309 公告编号:临2010-03号

# 烟台万华聚氨酯股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2010年4月3日,烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议在宁波银凤山庄召开。

会议应到监事5名,实到5名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议通过了如下议案:

1、审议通过《公司2009年度财务决算报告》;

2、审议通过由德勤华永会计师事务所有限公司出具的2009年度《审计报告》;

3、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》,本项议案需提交股东大会审议;

4、审议通过《关于公司履行社会责任报告议案》;

5、审议通过《公司2009年度报告全文及摘要》。

根据《证券法》第68条的规定,公司监事会对董事会编制的2009年年度报告审核意见如下:

1)年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2)年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3)在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

烟台万华聚氨酯股份有限公司

监事会

2010年4月6日

股票简称:烟台万华 股票代码:600309 公告编号:临2010-04号

# 烟台万华聚氨酯股份有限公司召开2009年度股东大会的通知

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。

重要内容提示

会议召开时间:2010年4月28日(星期三)上午9:00

会议召开地点:宁波大榭国际大酒店

会议方式:现场召开

一、召开会议基本情况

本次股东大会由公司董事会召集,会议定于2010年4月28日上午9:00在宁波大榭国际大酒店召开,本次会议采用现场召开方式。

二、会议审议事项

2010年4月3日召开的第四届董事会第五次会议提交的议案:

(1)《公司2009年度财务决算报告》;

(2)《公司2009年度利润分配方案》;

(3)《公司2009年投资计划执行情况及2010年投资资金支出计划》;

(4)《公司2009年度报告全文及摘要》;

(5)《公司2009年度董事会工作报告》;

(6)《关于支付审计机构报酬的议案》;

(7)《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》;

(8)《关于提名董事候选人的议案》;

2010年4月3日召开的第四届监事会第六次会议提交的议案:

(9)《公司2009年度监事会工作报告》;

上述议案的有关内容公司将在股东大会召开之前法定期限内在上海证券交易所网站披露。

三、会议出席对象

(1)公司董事、监事、高级管理人员;

(2)截止2010年4月21日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;

(3)因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席会议(授权委托书附后)。

四、登记方法

(1)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记;

(2)登记时间:2010年4月22日——2010年4月23日(上午8:00-11:00,下午13:00-16:00);

(3)登记地点:烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会秘书处;

(4)会期半天,与会股东交通和食宿自理。

(5)公司地址:烟台市芝罘区幸福南路7号

邮政编码:264013

联系人:肖明华

联系电话:0535—6698537

传真:0535—6837894

烟台万华聚氨酯股份有限公司

董事会

2010年4月6日

附:

**授权委托书**

烟台万华聚氨酯股份有限公司:

兹全权委托　　　　先生/女士,代表我单位(本人)出席2010年4月28日召开的烟台万华聚氨酯股份有限公司2009年年度股东大会及其续行集会或延期会议,并代为行使表决权。

股东单位公章:

委托人签名:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人身份证号码:

委托日期:2010年　月　日

受托人签名:

受托人身份证号码:

**回执**

截至2010年4月21日止,本单位(本人)持有烟台万华聚氨酯股份有限公司股票共计-------股,拟参加公司2009年年度股东大会。

出席人姓名:

股东账号:

单位盖章股东签名:

2010年　月　日

股票简称:烟台万华 股票代码:600309 公告编号:临2010-05号

# 烟台万华聚氨酯股份有限公司日常关联交易公告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司对2009年度与关联方进行的日常关联交易以及2010年度仍按现有协议内容执行有关交易的内容列示如下。

一、关联方关系

(一)存在控制关系的关联方

1. 万华实业集团有限公司2009年末持有本公司839,907,936股,持股比例50.50%,为本公司的控股股东。

万华实业集团有限公司的经营范围:聚氨酯和聚氨酯树脂原料及产品、工业气体、烧碱、氯产品的制造加工销售,水电暖供应、机电仪安装维修、防腐保温工程施工、轻化工设备、容器、机械设备的设计制造,电气仪表设备安装调试,技术转让服务,制鞋材料、钢材、木材、水泥、化工产品(不含危险品)、普通机械及配件、日用百货、糖酒茶、日用杂品(不含鞭炮)、五金交电、装饰材料、洗涤剂、电瓶用液的批发零售,场地、设备、设施租赁,仓储服务。注册资本:115,848.62万元人民币。法人代表:曲进胜。

2.烟台万华合成革集团有限公司持有万华实业集团有限公司50.42%的股权,间接控制本公司。

(二)不存在控制关系的关联方关系的性质

| 关联方名称 | 与公司的关系 |
|---|---|
| 宁波东港电化有限公司 | 联营公司 |
| 万华节能建材股份有限公司 | 同一控股公司 |
| 万华生态板业股份有限公司 | 同一控股公司 |
| 万华生态板业(荆州)股份有限公司(原湖北基立环保板材股份有限公司) | 同一控股公司 |

(三)履约能力分析:上述关联方均依法存续经营,与该公司以往的交易均能正常及时的结算。

二、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方公司有关货物销售、采购等关联交易的定价原则是:

1、无国家定价的有同类可比市场价格的按市场价格定价。

2、有国家定价的按国家定价。

3、无市场价格的按协议价格定价。

三、交易目的和交易对上市公司的影响

(一)交易目的

为了保证正常地的生产经营,公司目前所发生的关联交易,在公用工程事项上,如水、电、汽、工业用地、综合服务等,主要是因为受地域限制,发生关联交易是不可避免。在产品购销方面,万华生态板业(荆州)股份有限公司、万华节能建材股份有限公司等都属于同一控股公司性质的关联方,属于MDI系列产品的下游客户,购买产品交易是不可避免。

(二)交易对本公司的影响

为了维护公司及非关联方股东利益,针对上述各项持续性的关联方交易,公司与关联方都签订了有关产品购销合同、生产辅助购销合同、土地租赁合同、综合服务协议等协议。关联交易的价格公允、合理。随着公司治理结构的不断完善,上述关联交易还将维持,并得到进一步保障。公司与各关联方的关联交易,由于严格按照关联交易定价原则执行,不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

四、关联交易协议履行情况

2009年,公司与烟台中诚投资股份有限公司的日常关联交易为人民币4,072万元,主要交易为购买水、电、蒸汽等;

2009年,公司向宁波东港电化有限公司销售为人民币3,130万元,主要销售为压缩空气,氮气等。向宁波东港电化有限公司采购为人民币21,640万元,主要购买液氯、烧碱等;

2009年,公司与万华生态板业(荆州)股份有限公司的日常关联交易为人民币760万元,主要交易为销售MDI系列产品;

2009年,公司与万华节能建材股份有限公司的日常关联交易为人民币3,635万元,主要交易为销售MDI系列产品;

2009年,公司与万华生态板业股份有限公司的日常关联交易为人民币1.3万元,主要交易为销售MDI系列产品;

公司与万华实业集团有限公司的日常关联交易额为人民币884万元,主要交易为支付土地租赁费及综合服务费等;公司与烟台万华合成革集团有限公司的日常关联交易额为人民币10万元。

五、2010年公司与关联方日常关联交易情况

2010年,公司将与万华生态板业(荆州)股份有限公司、万华节能建材股份有限公司、万华生态板业股份有限公司、宁波东港电化有限公司、万华实业集团有限公司、烟台万华合成革集团有限公司继续发生上述日常关联交易,并履行现有关联交易协议规定的相关内容,预计发生额分别约为800万元、3,600万元、10万元、28,000万元、880万元、10万元人民币。

六、关联交易的必要性

公司目前所发生的关联交易,在公用工程事项上,如水、电、汽、工业用地、综合服务等,主要是因为受地域限制,发生关联交易是不可避免。在产品购销方面,万华生态板业(荆州)股份有限公司、万华节能建材股份有限公司等都属于同一控股公司性质的关联方,属于MDI系列产品的下游客户,购买产品交易是不可避免。

七、备查文件目录:

1、关联交易各有关协议;

2、董事会决议。

烟台万华聚氨酯股份有限公司

董事会

2010年4月6日