(上接 D29 版)

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	1,305,136,488.58	98.24%	
万华烟台工业园项目	43,064,993.15	0.41%	
宁波万华容威 5 万吨组合料一体化项目	39,533,210.48	23.25%	
宁波万华一期技改	26,903,828.17	99.81%	
宁波热电脱硫技改	15,556,529.64	78.60%	
PM车间项目	19,555,961.45	99.75%	
合计	1,449,751,011.47	/	/

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 2010 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 股送红股 3 股,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 1,164,334,080.00 元,剩余未分配利润为 542,801,178.84 元结转以后年度分配。
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

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
自然人股东	股权	2010 年 12 月 31 日	147,048,200.00			否	是	是

7.2 出售资产
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
宁波经济技术开发区仑江房地产开发有限公司	股权	2010年 2 月 1 日	14,700,000.00			否	是	是

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	1,505,183,488.08
报告期末对子公司担保余额合计	1,508,431,477.29
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	1,508,431,477.29
担保总额占公司净资产的比例(%)	21.08

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(%)
万华节能建材股份有限公司	43,275,390.28			
万华生态板业(荆州)有限公司	12,382,051.33			
万华生态板业股份有限公司	3,295,863.26			
宁波东港电化有限责任公司	31,566,750.25			
万华实业集团有限公司	23,931.62			
宁波东港电化有限责任公司			293,328,440.55	11.54
烟台万华合成革集团有限公司			221,147.38	
万华节能建材股份有限公司			51,584.62	
合计	90,543,986.74		293,601,172.55	

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 58,977,236.49 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	606,017.00			
万华实业集团有限公司			10,141,314.82	
合计	606,017.00		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 606,017.00 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
发行时所作承诺	同业竞争禁止	2011年开始形成同业竞争

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	24,020,739.90	1,320,000.00	18,255,600.00	46.09	-11,699,300.00
2	股票	600097	开创国际	20,265,687.39	1,039,999.00	13,935,986.60	35.18	-5,468,805.97
3	股票	000566	海南海药	4,566,116.00	250,000.00	7,420,000.00	18.73	2,853,884.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-265,352.38
合计				48,852,543.29	/	39,611,586.60	100%	-14,579,574.35

7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000978	桂林旅游	102,500,000.00	3.61	173,550,000.00	1,600,000.00	60,392,500.00	可供出售金融资产	定向增发
合计		102,500,000.00	/	173,550,000.00	1,600,000.00	60,392,500.00	/	/

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
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 1,943,211.83 元。
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司在报告期内依法运作,决策程序合法,不断完善内部控制制度,并能够按照有关的内部控制制度开展业务。未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
通过对公司财务情况的检查,认为德勤华永会计师事务所有限公司出具的财务审计报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目基本一致,只有两个项目的部分资金以及项目的节余资金变更了用途,并已履行了相应的法定程序和披露义务。(详细内容请参阅公司 2002 年年度报告)
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
本年度内公司收购、出售资产事项符合法律法规的要求,监事会未发现公司有内幕交易的行为,也未发现有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司与关联方遵循公平原则全面签订了关联交易协议,报告期内发生的关联交易公平、程序合法,未发现有损害上市公司利益的行为。

§9 财务会计报告

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

9.2 财务报表

合并资产负债表
2010 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	(七)1	897,918,953.55	1,177,425,995.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(七)2	39,611,586.60	57,203,732.16
应收票据	(七)3	1,523,862,077.74	769,211,815.10
应收账款	(七)5	608,208,608.33	323,316,364.00
预付款项	(七)7	520,374,434.17	654,618,624.87
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	(七)6	42,360,395.95	23,577,529.05
买入返售金融资产			
存货	(七)8	1,168,328,974.64	755,633,666.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,800,665,030.98	3,760,987,726.95
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(七)9	173,550,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七)10	20,000,000.00	198,825,804.06
投资性房地产			
固定资产	(七)11	6,930,473,425.69	3,171,488,252.02
在建工程	(七)12	424,423,195.70	2,284,635,605.25
工程物资	(七)13	47,176,215.99	68,479,219.39
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七)14	229,348,714.95	136,840,125.20
开发支出			
商誉	(七)15	277,518,585.35	
长期待摊费用	(七)16	8,922,775.66	
递延所得税资产	(七)17	30,844,167.58	39,921,871.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,142,257,080.92	5,900,190,877.19
资产总计		12,942,922,111.90	9,661,178,604.14
流动负债:			
短期借款	(七)19	2,276,570,365.53	2,126,837,499.44
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	(七)20	422,130,549.80	136,502,366.90
应付账款	(七)21	576,958,453.07	482,952,779.40
预收款项	(七)22	175,853,710.05	139,546,942.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七)23	46,448,176.63	57,982,286.14
应交税费	(七)24	-117,964,228.74	-70,512,878.57
应付利息	(七)25	13,124,342.95	2,386,521.48
应付股利			
其他应付款	(七)26	34,300,278.68	36,071,023.18
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	(七)27	294,710,150.00	125,352,500.00
其他流动负债	(七)28		163,734,583.99
流动负债合计		3,722,131,797.97	3,200,853,624.42
非流动负债:			
长期借款	(七)29	2,022,940,850.00	620,661,200.00
应付债券			
长期应付款	(七)30	10,821,818.00	12,174,546.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(七)17	28,611,485.91	2,370,894.99
其他非流动负债	(七)31	3,196,875.00	
非流动负债合计		2,065,571,028.91	635,206,640.99
负债合计		5,787,702,826.88	3,836,060,265.41
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(七)32	1,663,334,400.00	1,663,334,400.00
资本公积	(七)34	108,728,435.15	47,836,391.85
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	(七)35	1,150,249,222.64	963,714,323.86
一般风险准备			
未分配利润	(七)36	3,220,431,040.22	2,375,758,008.47
外币报表折算差额		3,738,476.53	593,581.37
归属于母公司所有者权益合计		6,146,481,574.54	5,051,236,705.55
少数股东权益		1,008,737,710.48	773,881,633.18
所有者权益合计		7,155,219,285.02	5,825,118,338.73
负债和所有者权益总计		12,942,922,111.90	9,661,178,604.14

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:邹吉华

母公司资产负债表
2010 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		462,041,830.62	871,699,407.28
交易性金融资产			3,067,643.67
应收票据		1,285,980,514.03	728,421,374.85
应收账款	(十四)1	292,084,720.72	164,354,469.45
预付款项		672,016,807.76	948,202,380.32
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十四)2	232,168,156.77	192,312,342.16
存货		335,944,351.49	256,337,130.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,280,236,381.39	3,164,394,747.90
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	(十四)3	1,422,641,349.33	1,175,255,491.11
投资性房地产			
固定资产		683,034,511.06	737,930,698.84
在建工程		111,049,220.45	43,047,704.36
工程物资		11,490,821.39	5,745,743.92
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		29,224,296.35	19,741,770.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,321,507.16	
递延所得税资产		16,739,909.66	24,435,835.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,275,501,615.40	2,006,157,244.69
资产总计		5,555,737,996.79	5,170,551,992.59
流动负债:			
短期借款		172,190,200.00	177,533,200.00
交易性金融负债			
应付票据		300,000,000.00	670,000,000.00
应付账款		93,300,804.23	93,498,500.16
预收款项		239,488,745.09	127,783,049.11
应付职工薪酬		31,094,594.56	50,925,225.46
应交税费		-64,745,330.71	1,041,092.06
应付利息		704,719.91	197,160.89
应付股利			
其他应付款		18,283,834.36	16,543,634.58
一年内到期的非流动负债		132,454,000.00	
其他流动负债			143,276,644.84
流动负债合计		922,771,567.44	1,280,798,507.10
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		10,821,818.00	12,174,546.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,821,818.00	12,174,546.00
负债合计		933,593,385.44	1,292,973,053.10
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,663,334,400.00	1,663,334,400.00
资本公积		101,425,729.87	101,425,729.87
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		1,150,249,222.64	963,714,323.86
一般风险准备			
未分配利润		1,707,135,258.84	1,149,104,485.76
所有者权益(或股东权益)合计		4,622,144,611.35	3,877,578,939.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,555,737,996.79	5,170,551,992.59

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:邹吉华

合并利润表
2010 年 1—12 月

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		9,429,776,859.95	6,492,919,698.93
其中:营业收入	(七)37	9,429,776,859.95	6,492,919,698.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,945,748,396.97	5,382,384,582.44
其中:营业成本	(七)37	7,041,509,863.70	4,606,765,873.41
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	(七)38	27,279,924.27	27,503,335.26
销售费用	(七)39	273,624,351.14	235,225,015.80
管理费用	(七)40	535,734,805.26	449,667,767.82
财务费用	(七)41	35,125,958.86	53,523,800.30
资产减值损失	(七)44	32,473,493.74	9,698,789.85
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	(七)42	-14,778,307.92	5,524,360.55
投资收益(损失以"-"号填列)	(七)43	203,411,497.43	23,029,725.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		22,855,763.78	14,509,124.64
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		1,672,661,652.49	1,139,089,202.16
加:营业外收入	(七)45	267,398,206.33	322,450,587.74
减:营业外支出	(七)46	2,393,979.29	11,535,721.06
其中:非流动资产处置损失		347,836.44	10,704,430.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		1,937,665,879.53	1,450,004,068.84
减:所得税费用	(七)47	216,911,869.09	170,280,700.10
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		1,720,754,010.44	1,279,723,368.74
归属于母公司所有者的净利润		1,530,208,250.53	1,066,378,578.77
少数股东损益		190,545,759.91	213,344,789.97
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	(七)48	0.92	0.64
(二)稀释每股收益			
七、其他综合收益	(七)49	64,036,938.46	-931,604.56
八、综合收益总额		1,784,790,948.90	1,278,791,764.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,594,245,188.99	1,065,446,974.21
归属于少数股东的综合收益总额		190,545,759.91	213,344,789.97

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:邹吉华

母公司利润表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十四)4	7,422,697,462.68	5,244,007,562.25
减:营业成本	(十四)4	6,336,435,171.94	4,395,303,045.77
营业税金及附加		23,943,113.97	18,265,252.13
销售费用		148,819,801.84	122,754,168.50
管理费用		232,390,568.08	222,012,143.45
财务费用		-5,031,746.37	5,642,048.88
资产减值损失		984,094.15	1,947,077.41
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		37,266.33	-37,266.33
投资收益(损失以"-"号填列)	(十四)5	462,358,365.23	490,694,746.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		6,530,218.22	4,220,066.04
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		1,147,552,090.63	968,741,305.92
加:营业外收入		200,451,908.41	74,513,808.97
减:营业外支出		500,421.40	10,107,487.07
其中:非流动资产处置损失		70,471.40	9,868,096.67
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		1,347,503,577.64	1,033,147,627.82
减:所得税费用		103,937,585.78	64,519,311.80
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		1,243,565,991.86	968,628,316.02
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		1,243,565,991.86	968,628,316.02

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:邹吉华

合并现金流量表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,437,416,621.93	7,959,965,606.65
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		86,722,032.24	45,267,702.46
收到其他与经营活动有关的现金	(七)50	137,859,752.51	155,597,985.97
经营活动现金流入小计		10,661,998,406.68	8,160,831,295.08
购买商品、接受劳务支付的现金		8,918,980,746.41	5,618,962,505.29
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		292,442,218.51	272,074,526.53
支付的各项税费		365,425,200.68	324,607,290.06
支付其他与经营活动有关的现金	(七)50	671,791,834.87	490,808,944.35
经营活动现金流出小计		10,248,640,000.47	6,706,453,266.23
经营活动产生的现金流量净额	(七)51	413,358,406.21	1,454,378,028.85
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		32,915,905.00	304,013,619.32
取得投资收益收到的现金		29,814,421.77	17,036,810.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,296,283.01	20,471,532.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		72,026,609.78	341,521,962.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,299,273,718.24	1,758,073,527.37
投资支付的现金		117,902,067.36	355,692,990.93
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(七)51	97,548,628.65	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,514,724,414.25	2,113,766,518.30
投资活动产生的现金流量净额		-1,442,697,804.47	-1,772,244,556.15
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			49,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			49,000,000.00
取得借款收到的现金		4,374,691,112.68	2,659,453,506.36
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(七)50	827,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		5,201,691,112.68	2,708,453,506.36
偿还债务支付的现金		2,869,439,452.46	1,469,948,612.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		745,422,957.94	1,021,037,144.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		157,106,328.58	120,420,462.48
支付其他与筹资活动有关的现金			827,000,000.00
筹资活动现金流出小计		3,614,862,410.40	3,317,985,756.89
筹资活动产生的现金流量净额		1,586,828,702.28	-609,532,250.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,596,345.96	2,222,256.28
五、现金及现金等价物净增加额		548,892,958.06	-925,176,521.55
加:期初现金及现金等价物余额		346,425,995.49	1,271,602,517.04
六、期末现金及现金等价物余额	(七)51	895,318,953.55	346,425,995.49

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:邹吉华

母公司现金流量表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,925,548,489.79	6,072,804,411.10
收到的税费返还		10,028,881.01	
收到其他与经营活动有关的现金		108,520,840.94	32,254,094.44
经营活动现金流入小计		8,044,098,211.74	6,105,058,505.54
购买商品、接受劳务支付的现金		6,657,028,260.70	5,229,786,401.64
支付给职工以及为职工支付的现金		149,969,505.83	132,598,898.04
支付的各项税费		219,650,229.29	204,834,095.15
支付其他与经营活动有关的现金		335,412,013.93	245,306,473.79
经营活动现金流出小计		7,362,060,009.75	5,812,525,868.62
经营活动产生的现金流量净额	(十四)6	682,038,201.99	292,532,636.92
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		20,100,282.01	300,584,355.00
取得投资收益收到的现金		12,181,100.00	361,921,660.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		482,326.75	994,124.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		32,763,708.76	663,500,140.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		151,577,383.47	85,865,355.25
投资支付的现金		120,413,765.00	354,689,265.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		147,048,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		419,039,348.47	440,554,620.25
投资活动产生的现金流量净额		-386,275,639.71	222,945,520.13
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		448,509,100.00	170,866,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		297,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		745,509,100.00	170,866,000.00
偿还债务支付的现金		312,984,128.00	277,830,392.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		513,651,473.06	841,744,769.70
支付其他与筹资活动有关的现金			297,000,000.00
筹资活动现金流出小计		826,635,601.06	1,416,575,161.70
筹资活动产生的现金流量净额		-81,126,501.06	-1,245,709,161.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,293,637.88	-1,418,073.19
五、现金及现金等价物净增加额		207,342,423.34	-731,649,077.84
加:期初现金及现金等价物余额		254,699,407.28	986,348,485.12
六、期末现金及现金等价物余额	(十四)6	462,041,830.62	254,699,407.28

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:邹吉华
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
1、本期子公司广东万华容威聚氨酯有限公司设立子公司宁波万华容威聚氨酯有限公司,并纳入合并范围;@2、本期子公司宁波万华聚氨酯有限公司设立子公司宁波万华聚氨酯国际贸易有限公司,并纳入合并范围;@3、本期通过收购宁波东港电化有限责任公司原自然人股东股权而对其实现控制,并纳入合并范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
宁波万华容威聚氨酯有限公司	50,000,000.00	
宁波万华聚氨酯国际贸易有限公司	20,293,202.58	293,202.58
宁波东港电化有限责任公司	405,826,260.62	57,236,389.85

9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
宁波东港电化有限责任公司	277,518,585.35	商誉为公司并购宁波东港电化有限责任公司时,合并成本大于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额的差额,以及对购买日前持有的股权按购买日公允价值重新计量,该公允价值大于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额的差额。

9.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

境外经营实体	资产负债表项目	利润表项目
万华国际(香港)有限公司	6.6227	6.7837
万华(荷兰)有限公司	8.8065	8.9247
万华(日本)株式会社	0.0813	0.0776
万华(美国)有限公司	6.6227	6.7837
万华美国研发有限公司	6.6227	6.7837

合并所有者权益变动表
2010年 1—12 月

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,663,334,400.00	47,836,391.85			963,714,323.86		2,375,758,008.47	593,581.37	773,881,633.18	5,825,118,338.73
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,663,334,400.00	47,836,391.85			963,714,323.86		2,375,758,008.47	593,581.37	773,881,633.18	5,825,118,338.73
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		60,892,043.30			186,534,898.78		844,673,031.75	3,144,895.16	234,856,077.30	1,330,100,946.29
(一)净利润							1,530,208,250.53		190,545,759.91	1,720,754,010.44
(二)其他综合收益		60,892,043.30						3,144,895.16		64,036,938.46
上述(一)和(二)小计		60,892,043.30					1,530,208,250.53	3,144,895.16	190,545,759.91	1,784,790,948.90
(三)所有者投入和减少资本									201,416,645.97	201,416,645.97
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									201,416,645.97	201,416,645.97
(四)利润分配					186,534,898.78		-685,535,218.78		-157,106,328.58	-656,106,648.58
1.提取盈余公积					186,534,898.78		-186,534,898.78			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-499,000,320.00		-157,106,328.58	-656,106,648.58
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										
(六)专项储备										
1.本期提取				24,041,939.73					3,481,923.75	27,523,863.48
2.本期使用				24,041,939.73					3,481,923.75	27,523,863.48
(七)其他										
四、本期期末余额	1,663,334,400.00	108,728,435.15			1,150,249,222.64		3,220,431,040.22	3,738,476.53	1,008,737,710.48	7,155,219,285.02

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,663,334,400.00	47,836,391.85			818,420,076.46		2,286,340,877.10	1,525,185.93	631,957,305.69	5,449,414,237.03
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,663,334,400.00	47,836,391.85			818,420,076.46		2,286,340,877.10	1,525,185.93	631,957,305.69	5,449,414,237.03
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)					145,294,247.40		89,417,131.37	-931,604.56	141,924,327.49	375,704,101.70
(一)净利润							1,066,378,578.77		213,344,789.97	1,279,723,368.74
(二)其他综合收益								-931,604.56		-931,604.56
上述(一)和(二)小计							1,066,378,578.77	-931,604.56	213,344,789.97	1,278,791,764.18
(三)所有者投入和减少资本									49,000,000.00	49,000,000.00
1.所有者投入资本									49,000,000.00	49,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					145,294,247.40		-976,961,447.40		-120,420,462.48	-952,087,662.48
1.提取盈余公积					145,294,247.40		-145,294,247.40			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-831,667,200.00		-120,420,462.48	-952,087,662.48
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										
(六)专项储备										
1.本期提取				17,755,896.46					2,814,001.18	20,569,897.64
2.本期使用				17,755,896.46					2,814,001.18	20,569,897.64
(七)其他										
四、本期期末余额	1,663,334,400.00	47,836,391.85			963,714,323.86		2,375,758,008.47	593,581.37	773,881,633.18	5,825,118,338.73

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:邹吉华

母公司所有者权益变动表
2010年 1—12 月

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,663,334,400.00	101,425,729.87			963,714,323.86		1,149,104,485.76	3,877,578,939.49
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,663,334,400.00	101,425,729.87			963,714,323.86		1,149,104,485.76	3,877,578,939.49
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)					186,534,898.78		558,030,773.08	744,565,671.86
(一)净利润							1,243,565,991.86	1,243,565,991.86
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							1,243,565,991.86	1,243,565,991.86
(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					186,534,898.78		-685,535,218.78	-499,000,320.00
1.提取盈余公积					186,534,898.78		-186,534,898.78	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-499,000,320.00	-499,000,320.00
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								
(六)专项储备								
1.本期提取				11,604,398.58				11,604,398.58
2.本期使用				11,604,398.58				11,604,398.58
(七)其他								
四、本期期末余额	1,663,334,400.00	101,425,729.87			1,150,249,222.64		1,707,135,258.84	4,622,144,611.35

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,663,334,400.00	101,425,729.87			818,420,076.46		1,157,437,617.14	3,740,617,823.47
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,663,334,400.00	101,425,729.87			818,420,076.46		1,157,437,617.14	3,740,617,823.47
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)					145,294,247.40		-8,333,131.38	136,961,116.02
(一)净利润							968,628,316.02	968,628,316.02
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							968,628,316.02	968,628,316.02
(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					145,294,247.40		-976,961,447.40	-831,667,200.00
1.提取盈余公积					145,294,247.40		-145,294,247.40	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-831,667,200.00	-831,667,200.00
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								
(六)专项储备								
1.本期提取				9,534,598.90				9,534,598.90
2.本期使用				9,534,598.90				9,534,598.90
(七)其他								
四、本期期末余额	1,663,334,400.00	101,425,729.87			963,714,323.86		1,149,104,485.76	3,877,578,939.49

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:邹吉华