

烟台万华聚氨酯股份有限公司

2002 年第一季度季度报告

重要提示：本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司一季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介

1、公司名称：

公司法定中文名称：烟台万华聚氨酯股份有限公司

公司法定英文名称：Yantai Wanhua Polyurethane Co., Ltd.

2、公司法定代表人：丁建生

3、公司董事会秘书：郭兴田

电话：0535-6837888 转 8537；0535-6837894

传真：0535-6837894

联系地址：烟台市幸福南路 7 号

电子信箱：stock@ytpu.com

4、公司注册地址：烟台市幸福南路 7 号

公司办公地址：烟台市幸福南路 7 号

公司英文办公地址：No7, Xingfu South Road, Yantai Shandong Province, P. R. China

邮政编码：264002

公司国际互联网网址：<http://www.ytpu.com>

电子信箱：stock@ytpu.com

5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报

登载公司中报的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司中期报告备置地点：公司证券部

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：烟台万华

股票代码：600309

二、股本变动和主要股东持股情况

(一)报告期内公司股本及结构未发生变动

2002 年 3 月 31 日，公司 2001 年年度股东大会审议通过了 2001 年年度利润分配方案，决定以 2001 年年末总股本 240,000,000 股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每股送红股

0.1 股、向全体股东每股派发 0.20 元现金红利（含税），其中个人股由公司统一代扣代缴个人所得税每股 0.06 元后，税后股利每股 0.14 元。剩余利润 4,898,929.14 元结转下年分配。决定以 2001 年年末总股本 240,000,000 股为基数，用资本公积金向全体股东每股转增 0.5 股，总计转增 120,000,000 股，转增后资本公积金剩余 222,010,338.91 元。

上述方案公司已于 2002 年 4 月 9 日公告实施，股权登记日为 4 月 12 日，除权除息日为 4 月 15 日，新增股份上市交易日为 4 月 16 日。派发和转增后的股本结构变化如下：

股份类别	派发转增前股本	本次派发红股	本次转增股本	派发转增后股本	股份比例%
国有法人股	156,000,000	15,600,000	78,000,000	249,600,000	65
法人股	4,000,000	400,000	2,000,000	6,400,000	1.67
社会公众股	80,000,000	8,000,000	40,000,000	128,000,000	33.33
合计	240,000,000	24,000,000	120,000,000	384,000,000	100

（二）主要股东持股情况

（1）本报告期末公司前 10 名股东持股情况

股东名称	持有股数（股）	占总股本的比例	股权性质
1、烟台万华合成革集团有限公司	149,200,000	62.167%	国有法人股
2、东方证券	5,525,829	2.302%	社会公众股
3、安信基金	4,220,462	1.759%	社会公众股
4、烟台东方电子信息产业集团有限公司	4,000,000	1.667%	国有法人股
5、烟台冰轮股份有限公司	4,000,000	1.667%	境内法人股
6、安顺基金	3,970,000	1.654%	社会公众股
7、华安创新	3,500,000	1.458%	社会公众股
8、烟台氨纶集团有限公司	2,000,000	0.833%	国有法人股
9、通乾基金	899,695	0.375%	社会公众股
10、红塔兴业投资有限公司	800,000	0.333%	国有法人股

本公司前 10 名股东之间不存在关联关系。

（2）本报告期末持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东烟台万华合成革集团有限公司持有 149,200,000 股，占总股本的 62.17%，所持股份无发生质押、冻结等情况。

（3）公司无战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东。

三、公司经营情况阐述与分析

（一）、报告期内主要经营情况

公司主要从事聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、生产、销售。报告期内，公司生产经营状况良好，生产装置经过 2001 年 10 月、11 月的疏通瓶颈大修改造，生产能力比去年同期有较大幅度提高；实现销售收入 21910.28 万元，较上年同期增长 61.00%；实现主营业务利润 7426.79 万元，较上年同期增长了 56.06%；实现净利润 3569.35 万元，较上年同期增长 51.4%。

报告期内，公司实行了全面预算管理、低成本战略工程，成效显著，成本费用大幅度节约。同时，公司的内部管理水平得以不断提升，公司加强了内部审计职能，成立了物流管理中心，加强了物流管理。

行业情况：报告期末，化工原料市场价格上扬，相应的产品销售价格有所回升。

(二)、公司主要投资情况

报告期内，公司投资 2531.17 万元，其中，上市募集资金项目投资 29.72 万，用于聚氨酯研究发展中心技术改造项目；其余投资主要用于加快八万吨 MDI 项目进度建设，继续疏通瓶颈、优化工艺、降低成本。

(三)、经营成果及财务状况简要分析

1、公司本报告期末主要财务指标情况

- 主营业务收入：报告期末累计实现 21910.28 万元，较上年同期数 13608.71 万元增加 8301.57 万元，增长 61.00%。主要原因是经过 2001 年 10、11 两个月的技改大修，装置生产能力得以提高，主营产品产量比去年同期大幅增加，报告期内销售数量显著提高，影响主营业务收入大幅增长。
- 主营业务利润：报告期末累计实现 7426.79 万元，较上年同期数 4758.83 万元增加 2667.96 万元，增长了 56.06%。主要原因是主营业务收入的增加。
- 净利润：报告期末累计实现 3569.35 万元，较上年同期数 2357.63 万元增加 1211.72 万元，增长 51.40%。主要原因同主营业务利润一致。

2、经营成果分析

(1)主要利润指标在利润总额中所占的比例与前一报告期相比的重大变化及原因（金额单位：万元）：

项目	2002 年第一季度		2001 年度	
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例
利润总额	5327.38	100%	11439.14	100%
主营业务利润	7426.79	139.41%	20408.88	178.41%
其他业务利润	10.27	0.19%	35.91	0.31%
期间费用	2131.34	40.01%	8377.71	73.24%
投资收益	24.25	0.46%	32.33	0.28%
营业外收支净额	-2.58	-0.05%	-660.27	-5.77%

报告期内，期间费用 2131.34 万元，较去年同期数 1241.99 万元增加了 889.35 万元，增长了 71.61%。主要是由科研开发费用的增加以及拓展销售市场引起的销售费用的增加所致，其中，科研开发费的增加引起期间费用比去年同期增长 46.91%。期间费用占去年全年期间费用的 25.44%，即与去年全年平均持平，而由于生产能力的大幅度提高，销售数量的增加，主营业务利润明显高于去年全年平均水平，从而单位利润总额中含的期间费用减少，即期间费用占利润总额比重与 2001 年度相比下降了 33.23%。

(2) 报告期内无重大季节性收入及支出。

(3) 报告期内无重大非经常损益。

3、公司财务状况

- 应收帐款：报告期末，应收帐款净额为 5480.77 万元，占资产总额的 6.59%，比年初数 2244.55 万元增长了 3236.22 万元。公司在赊欠控制时点上，一般将 6 月 30 日以及 12 月 31 日两个时间确定为节点，这是造成应收帐款比年初增加的主要原因；同时，由于 2001 年技改完成以后，装置的生产能力进一步得以提高，报告期内主要产品产量大幅度提高，为尽快拓展市场，在销售政策方面，公司适当提高了赊欠额度，由此导致应收帐款比年初增幅较大。

- 应收票据：报告期末，应收票据的余额为 5542.77 万元，占资产总额的 6.66%，比年初数 512.20 万元增长了 5030.57 万元，主要原因同应收帐款，另外，报告期内部分客户以三个月以内的银行承兑汇票结算。
- 存货：报告期末，存货余额为 6274.86 万元，占资产总额的 7.54%，比年初数 4442.57 万元增长了 1832.29 万元，主要是由于装置的生产能力提高后，相应的存货储备配比增加所致。
- 预付帐款：报告期末，预付帐款余额为 4634.05 万元，占资产总额的 5.57%，比年初数 2892.79 万元增长了 1741.26 万元，主要原因是报告期末，化工原料市场整体走强，部分化工原料价格大幅度上扬，公司为了控制原料采购价格，对部分原料进行了抢先预购，由此引起了预付帐款的增加。

4、其他事项

- 报告期内无委托理财和资金的借贷行为。
- 本报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
- 报告期内公司无重大诉讼、仲裁等或有事项，无重大担保以及期后事项。
- 报告期内公司无资产收购及出售、企业购并行为。
- 报告期内，山东省人发政府以鲁政字[2002]47 号《山东省人民政府关于同意变更烟台万华聚氨酯股份有限公司部分国有法人股股东的批复》文件，同意公司第一大股东烟台万华合成革集团有限公司变更为烟台万华华信合成革有限公司。上述事项还须经国家有关部门批准并变更股权登记后才能完全生效。
- 随着 2001 年 10 月、11 月份疏通瓶颈大修改造的完成和 2002 年年产八万吨 MDI 技改项目的逐步实施，预计 2002 年主营产品的产量将达到 7 万吨；公司预计 2002 年上半年的净利润将比去年同期增长 50%。

四、财务会计报告（未经审计）

1、简要会计报表（未经审计）

简要资产负债表

编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	年 初 数	期 末 数	项 目	年 初 数	期 末 数
流动资产	29,256.72	37,906.48	流动负债	7,290.77	14,256.39
长期投资	2,000.00	2,000.00	长期负债		
固定资产净值	30,167.67	29,521.70			
无形资产及其他资产			股东权益	65,379.83	68,949.17
资产总计	72,670.60	83,205.56	负债和股东权益总计	72,670.60	83,205.56

法人代表：丁建生

财务负责人：寇光武

制表人：高迎弟

简 要 利 润 表

编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司

单位:人民币万元

项 目	本季度数
主营业务收入	21,910.28
主营业务利润	7,426.79
其他业务利润	10.27
期间费用	2,131.34
投资收益	24.25
营业外收支净额	-2.58
所得税	1,758.04
净利润	3,569.35

法人代表:丁建生

财务负责人:寇光武

制表人:高迎弟

2、会计报表附注

本季度财务报告采用的会计政策、采用的会计估计方法与年度财务报告一致。

五、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的一季度季度报告文本;
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表;
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
- 4、公司章程;

公司已将上述备查文件备置于公司证券部,在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时,公司将及时提供。

董事长:丁建生

烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会

二零零二年四月二十一日

附录:公司一季度资产负债表和利润表

附录 1:公司一季度资产负债表和利润表

资 产 负 债 表

编制单位: 烟台万华聚氨酯股份有限公司

2002 年 3 月 31 日

单位: 人民币元

资 产	年 初 数	期 末 数
流动资产:		
货币资金	175,295,229.29	145,386,867.19
短期投资	13,192,007.01	9,916,467.07
应收票据	5,122,036.10	55,427,700.48
应收股利		
应收利息		
应收帐款	22,445,517.02	54,807,686.28
其他应收款	3,158,825.23	4,436,992.35
预付帐款	28,927,870.52	46,340,451.90
应收补贴款		
存货	44,425,718.57	62,748,646.63
待摊费用		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	292,567,203.74	379,064,811.90
长期投资:		
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
长期债权投资		
长期投资合计	20,000,000.00	20,000,000.00
固定资产:		
固定资产原价	414,117,346.32	414,901,233.32
减: 累计折旧	112,440,658.34	119,684,241.71
固定资产净值	301,676,687.98	295,216,991.61
减: 固定资产减值准备		
固定资产净额	301,676,687.98	295,216,991.61
工程物资		
在建工程	112,462,102.79	137,773,801.32
固定资产清理		
固定资产合计	414,138,790.77	432,990,792.93
无形资产及其他资产:		
无形资产		
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计		
递延税项:		
递延税款借项		
资 产 总 计	726,705,994.51	832,055,604.83

法人代表: 丁建生

财务负责人: 寇光武

制表人: 高迎弟

资 产 负 债 表

编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司

2002年3月31日

单位：人民币元

负债和股东权益	年 初 数	期 末 数
流动负债：		
短期借款		
应付票据		
应付帐款	10,369,072.91	33,266,429.73
预收帐款	4,295,723.77	11,360,590.26
应付工资	5,411,186.20	6,531,202.36
应付福利费	2,997,262.64	3,410,152.47
应付股利	48,000,000.00	48,000,000.00
应交税金	-2,591,667.61	29,657,288.78
其他应交款	116,223.01	467,554.49
其他应付款	3,640,374.00	5,142,650.55
预提费用	669,559.82	4,728,010.82
预计负债		
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	72,907,734.74	142,563,879.46
长期负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
其他长期负债		
长期负债合计		
递延税项：		
递延税款贷项		
负 债 合 计	72,907,734.74	142,563,879.46
股东权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
减：已归还投资		
股本净额	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	342,010,338.91	342,010,338.91
盈余公积	42,888,991.72	42,888,991.72
其中：公益金	17,681,198.22	17,681,198.22
未分配利润	28,898,929.14	64,592,394.74
股东权益合计	653,798,259.77	689,491,725.37
负债和股东权益总计	726,705,994.51	832,055,604.83

法人代表：丁建生

财务负责人：寇光武

制表人：高迎弟

利 润 表

编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司

2002 年第一季度

单位：人民币元

项 目	本 季 度 数	本 年 累 计 数
一、主营业务收入	219,102,788.52	219,102,788.52
减：主营业务成本	143,189,251.71	143,189,251.71
主营业务税金及附加	1,645,637.62	1,645,637.62
二、主营业务利润	74,267,899.19	74,267,899.19
加：其他业务利润	102,651.17	102,651.17
营业费用	6,782,057.59	6,782,057.59
管理费用	16,644,550.83	16,644,550.83
财务费用	-2,113,164.36	-2,113,164.36
三、营业利润	53,057,106.30	53,057,106.30
加：投资收益	242,481.50	242,481.50
补贴收入		
营业外收入	7,773.00	7,773.00
减：营业外支出	33,531.54	33,531.54
四、利润总额	53,273,829.26	53,273,829.26
减：所得税	17,580,363.66	17,580,363.66
五、净利润	35,693,465.60	35,693,465.60

法人代表：丁建生

财务负责人：寇光武

制表人：高迎弟