证券代码:000637　　证券简称:茂化实华　　公告编号:2012-019

茂名石化实华股份有限公司

【2011】年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长刘华、总经理孙晶磊、财务总监余智谋及财务部经理邓向群声明: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	茂化实华
股票代码	000637
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁杰	袁国强
联系地址	广东省茂名市官渡路162号	广东省茂名市官渡路162号
电话	(0668)2276176	(0668)2231342
传真	(0668)2281965	(0668)2281965
电子信箱	mhsh000637@163.net	mhsh000637@163.net

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	4,139,286,953.10	3,589,465,627.64	3,589,465,627.64	15.32%	2,712,747,161.33	2,712,747,161.33
营业利润(元)	17,046,648.21	101,906,847.57	101,906,847.57	-83.27%	189,975,730.76	189,975,730.76
利润总额(元)	17,020,686.05	102,462,632.26	102,462,632.26	-83.39%	194,703,281.36	194,703,281.36
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,391,306.77	89,197,971.24	84,235,648.46	-91.23%	151,921,986.80	151,921,986.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,293,922.38	106,343,745.84	101,381,423.06	-83.93%	103,610,474.86	103,610,474.86
经营活动产生的现金流量净额(元)	-100,995,164.02	115,330,495.44	115,330,495.44	-187.57%	176,796,504.56	176,796,504.56
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额(元)	728,623,741.22	833,515,940.36	833,515,940.36	-12.58%	925,508,991.53	925,508,991.53
负债总额(元)	5,158,570.58	9,024,663.35	13,986,986.13	-63.12%	181,168,466.46	181,168,466.46
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	723,465,170.64	824,491,277.21	819,528,954.43	-11.72%	744,340,525.07	744,340,525.07
总股本(股)	519,875,356.00	519,875,356.00	519,875,356.00	0.00%	452,065,527.00	452,065,527.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.01	0.17	0.16	-93.75%	0.29	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.17	0.16	-93.75%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.20	0.20	-85.00%	0.20	0.20
加权平均净资产收益率(%)	0.97%	11.39%	10.79%	减少9.82个百分点	20.76%	20.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.14%	13.58%	12.99%	减少10.85个百分点	14.16%	14.16%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.19	0.22	0.22	-186.36%	0.39	0.39
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.39	1.59	1.58	-12.03%	1.65	1.65
资产负债率(%)	0.71%	1.08%	1.68%	减少0.97个百分点	19.58%	19.58%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	23,326.18		2,473,393.57	-356,229.37
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	496,062.50		1,150,000.00	850,000.00
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	-13,270,805.61		-25,849,408.79	59,590,710.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-545,350.84		-1,151,742.05	4,233,779.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,332,660.31		0.00	0.00
所得税影响额	3,061,491.85		6,231,982.67	-16,006,749.31
合计	-8,902,615.61	-	-17,145,774.60	48,311,511.94

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	24,359	本年度报告公布日前一个月末股东总数	27,820
前10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
北京泰跃房地产开发有限责任公司	境内非国有法人	29.50%	153,363,230	153,363,230	153,363,230
中国石化集团茂名石油化工公司	国有法人	14.75%	76,658,001	0	0
中信信托有限责任公司	国有法人	5.08%	26,400,379	0	0
广东众和化塑有限公司	境内非国有法人	0.86%	4,489,930	0	0
上海溢杰投资有限公司	境内非国有法人	0.83%	4,300,000	0	未知
柳宗孟	境内自然人	0.79%	4,095,000	0	未知
中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信托(9)	境内非国有法人	0.58%	2,989,667	0	未知
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购资金信托119	境内非国有法人	0.52%	2,706,246	0	未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.47%	2,432,212	0	未知
王司功	境内自然人	0.40%	2,055,586	0	未知

前10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数量	股份种类
中国石化集团茂名石油化工公司	76,658,001	人民币普通股
中信信托有限责任公司	26,400,379	人民币普通股
广东众和化塑有限公司	4,489,930	人民币普通股
上海溢杰投资有限公司	4,300,000	人民币普通股
柳宗孟	4,095,000	人民币普通股
中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信托(9)	2,989,667	人民币普通股
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购资金信托119	2,706,246	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,432,212	人民币普通股
王司功	2,055,586	人民币普通股
王言堂	1,676,415	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名法人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。其他流通股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人的情况不详,其所持股份是否存在质押或冻结的情况不详。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

报告期内公司总体经营情况:2011年,公司面临化工市场疲软、生产成本上涨、产品毛利大幅下降等困难,公司经营班子团结带领全体职工,坚持贯彻"优化生产,细化管理,深化改革,强化科技"的工作方针,精心组织生产,抓好原料外购,优化操作,根据市场情况,及时调整生产方案,生产适销对路的产品,做到"以销定产,以产促销",努力提高公司效益。全年生产聚丙烯15.87万吨,完成年计划的99.2%,比上年同期增加6578吨。生产溶剂油系列产品3.16万吨,同比基本持平。全年公司主要产品基本实现产销平衡。共销售化工产品56.51万吨,产销率100.3%,其中液化气34.86万吨,产销率100.94%;聚丙烯15.889万吨,产销率100.11%;溶剂油系列产品3.86万吨,产销率94.98%;异丁烷2005.38吨,产销率126.96%。

报告期内,公司实现销售收入41.39亿元,利润总额1702.07万元,其中:石化主业盈利3295.88万元,证券投资亏损1593.81万元。净利润739.13万元,同比减少91.23%。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
石油化工	413,176.23	402,264.71	2.64%	15.51%	64.22%	减少28.88个百分点
其他	752.46	126.23	83.22%	-40.22%	-84.52%	增加47.99个百分点
合计	413,928.70	402,390.93	2.79%	15.32%	19.53%	减少3.43个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
石油化工	413,176.23	402,264.71	2.64%	15.51%	64.22%	减少6.80个百分点
其他	752.46	126.23	83.22%	-40.22%	-84.52%	减少0.52个百分点

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司利润构成、主营业务及其结构与上年没有发生重大变化,但公司的主营业务盈利能力比上年有较大的降低,2011年利润总额大幅减少,比去年同期减少83.39%.影响主营业务利润减少的主要因素一是公司原料定价公式的改变影响,二是2011年塑料市场低迷影响。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部发布的财会[2009]8号《关于印发企业会计准则解释第3号的通知》的规定,高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费用,应当计入相关产品的成本或当期损益,同时记入"专项储备"科目。企业使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的,应当通过"在建工程"科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

"专项储备"科目期末余额在资产负债表所有者权益项下"库存股"和"盈余公积"之间增设"专项储备"项目反映。

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

√ 适用 □ 不适用

一、关于公司2010年度企业所得税重大会计差错更正

1.前期重大会计差错更正情况说明

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定、深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》的要求,更正以下会计差错:

公司的全资子公司茂名实华东成化工有限公司由于所得税汇算清缴滞后于年度审计报告工作,所以根据2010年度企业所得税汇算清缴的结果,于2011年缴纳了归属于2010年度的企业所得税4,962,322.78元。

公司将采用追溯调整法对上述事项进行追溯调整。

2.对相关年度财务状况和经营成果的影响

由于上述事项的影响,2010年12月31日原负债总额为9,024,663.35元,更正后负债总额为13,986,986.13元,负债总额增加4,962,322.78元。2010年12月31日原归属于母公司股东权益为824,491,277.21元,更正后归属于母公司股东权益为819,528,954.43元,归属于母公司股东权益减少4,962,322.78元。2010年度原净利润为89,197,971.24元,更正后净利润为84,235,648.46元,净利润减少4,962,322.78元。(该调整事项大华会计师事务所有限公司已出具了专项审计报告)

上述前期会计差错更正事项,2012年3月29日,公司第八届董事会第八次临时会议已审议通过了《关于公司前期重大会计差错更正的议案》。该议案尚需公司2011年年度股东大会审议批准。

二、关于公司前期母公司投资子公司时产生的资本公积未予抵销的重大会计差错更正

1.前期重大会计差错更正情况说明

2005年茂名石化实华股份有限公司(本项简称母公司)以自有的部分固定资产及在建工程投资设立子公司茂名实华东成化工有限公司(以下简称东成公司)及茂名实华东升化工有限公司(以下简称东升公司),母公司在编报合并财务报表时先将资本公积与子公司账面固定资产评估增值的部分全额抵销,然后又将此评估增值部分多计提的折旧分别在2005年至2007年计入在合并报表的资本公积中,未抵销当期的成本费用,导致资本公积增加、未分配利润减少。其中:2005年合并报表中计入的资本公积金额为6,161,416.23元,2006年为7,146,421.41元,2007年为5,325,330.81元,截止2007年由此产生的评估增值资产的折旧已全部计提完,合计转入资本公积18,633,168.45元,2008年至2010年由此事项产生的资本公积未再发生变动。

根据《企业会计准则第33号-合并财务报表第十五条、第十九规定:母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表的影响应当抵销。因此由母公司投资子公司产生的资本公积应于编制合并报表时同子公司增值的固定资产全部予以抵销,将子公司因增值而多计提的折旧与当期成本、费用全部抵销。

公司采用追溯调整法对上述事项进行调整。

2.对相关年度财务状况和经营成果的影响

上述事项因合并抵销错误产生,因此对贵公司2005年至2010年的合并报表产生影响,累积影响2010年12月31日的未分配利润18,633,168.45元,资本公积-18,633,168.45元,2010年12月31日原未分配利润为113,833,502.65元,更正后未分配利润为127,504,348.32元,原资本公积为24,221,258.02元,更正后资本公积为5,588,089.57元。(该调整事项大华会计师事务所有限公司已出具了专项审计报告)

以上重大会计差错更正,2012年4月19日,公司第八届董事会第四次会议已审议通过了《关于公司前期重大会计差错更正的议案》。本议案尚需公司2011年年度股东大会审议批准。

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年新增合并单位1家,为本期新设间接控制全资子公司茂名实华东油化工有限公司,其中茂化实华公司持股20.07%,茂化实华公司的全资子公司茂名实华东成化工有限公司持股79.93%。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

茂名石化实华股份有限公司董事会
董事长:刘华
二〇一二年四月十九日

证券代码:000637　　证券简称:茂化实华　　公告编号:2012-020

茂名石化实华股份有限公司

【2012】第一季度报告

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长刘华、总经理孙晶磊、财务总监余智谋及财务部经理邓向群声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	723,276,354.03	728,623,741.22	-0.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	725,441,395.63	723,465,170.64	0.27%
总股本(股)	519,875,356.00	519,875,356.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.40	1.39	0.72%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	814,723,376.53	965,322,539.97	-15.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,429,904.99	20,479,614.25	-93.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-75,120,963.82	-49,903,006.32	50.53%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.14	-0.10	40.00%
基本每股收益(元/股)	0.003	0.04	-92.50%
稀释每股收益(元/股)	0.003	0.04	-92.50%
加权平均净资产收益率(%)	0.20%	2.47%	减少2.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.23%	1.91%	减少1.68个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	-323,033.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,750.00	
所得税影响额	81,445.80	
合计	-244,337.41	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	27,820
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国石化集团茂名石油化工公司	76,658,001	人民币普通股
中信信托有限责任公司	26,400,379	人民币普通股
广东众和化塑有限公司	4,489,930	人民币普通股
上海溢杰投资有限公司	3,800,000	人民币普通股
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购资金信托19	2,906,246	人民币普通股
中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信托(9)	2,889,667	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,460,712	人民币普通股
王司功	2,055,586	人民币普通股
中银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	1,827,000	人民币普通股
陈建	1,673,800	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数(元)	期初数(元)	增减变动(%)	备注
应收账款	21,730,297.91	10,116,653.66	114.80	跨期结算
预付款项	33,691,617.98	21,155,452.04	59.26	预付节日期间原料款
工程物资	39,966,923.96	13,983,501.54	185.81	固定资产项目建设增加
无形资产	19,345,716.66	7,415,633.33	160.88	购买土地
预收款项	24,722,676.55	58,693,436.47	-57.88	装置检修影响客户预付货款减少
其他应付款	4,449,106.76	12,805,604.62	-65.26	支付未支付款项
应交税费	-131,852,824.56	-99,990,861.96	-31.86	留抵进项税增加
其他流动资产	33,747,513.08	55,572,843.72	-39.27	待抵进项税认证转入应交税费

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动(%)	备注
营业税费	75,623.97	447,444.45	-83.10	缴纳消费税减少
财务费用	-626,372.67	-327,810.59	91.08	利息收入增加
投资净收益	-6,502,018.46	997,490.41	-751.84	股票出售损失
利润总额	4,285,173.95	25,288,545.64	-83.05	化工市场低迷及公司主要装置检修
所得税	2,871,691.66	4,808,931.39	-40.28	利润总额减少影响
归属于母公司所有者的净利润	1,429,904.99	20,479,614.25	-93.02	化工市场低迷及公司主要装置检修
经营活动产生的现金流量净额	-75,120,963.82	-49,903,006.32	-50.53	主要是利润减少
投资活动产生的现金流量净额	42,185,288.40	-6,961,360.43	705.99	出售股权,收到转让款
现金及现金等价物净增加额	-32,935,675.42	-56,864,366.75	-42.08	主要是利润减少

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司合作经营进口燃料油事项

基于对国内外燃料油市场的商业判断,公司与茂名市茂南大地石油化工厂(以下简称大地石化)合作经营进口燃料油不超过47400吨(含本数,下同)。本次合作经营涉及的交易结构和交易要素如下:

(1)大地石化负责与新加坡供应商JAYTA PETROLEUM PTE LTD(以下译称捷达公司)协调,由公司与捷达公司签署相关国际贸易合同。大地石化负责落实资源,提供进口批文配额,并委托公司代理进口燃料油。

(2)公司负责以银行信用证支付方式,开具足额信用证给捷达公司。具体以公司与捷达公司签署的相关国际贸易合同的约定为准。

(3)进口货物的物权归属公司。双方同意,进口的燃料油由公司自行销售10000吨,剩余燃料油由公司委托大地石化销售。双方各自销售燃料油的损益由各自承担。

(4)公司按信用证总金额收取大地石化3%的代理费。燃料油增值税、消费税、海关关税、清关支付信用证余款、购买燃料油进口配额款及其它所有相关费用均由大地石化负责(公司自行销售10000吨燃料油所涉及的上述相关费用除外)。

(5)大地石化必须在公司收到开证银行中国农业银行股份有限公司茂名分行(以下简称茂名农行)通知公司付货款之日起4天内将公司委托其销售的进口燃料油按照[委托销售数量*国际贸易合同约定的单价]的公式计算出的金额一次性全额支付给公司,否则公司有权自行销售该等进口燃料油。如公司自行销售该等进口燃料油的价格(按当时市场价格销售)低于相关国际贸易合同约定的单价*150%时,大地石化应向公司补足差额。

(6)公司、大地石化已与捷达公司协商一致,进口不超过47400吨燃料油,单价为CIF到岸价美金660元/吨,总价款为美金31,284,000元(折合人民币约为19677.64万元)。

公司董事会第六次临时会议已审阅批准本次合作。就本次合作经营进口燃料油,公司已与大地石化签署《合作经营进口燃料油协议书》、与捷达公司签署(CONTRACT)(即相关国际贸易合同),与茂名农行签署《信用证开立合同》。有关本次合作的相关合同、协议和其他契约性法律文件尚未履行完毕。

另,公司董事会第四次临时会议审议批准公司(包括公司控制的子公司,下同)向中国农业银行股份有限公司茂名分行(以下简称茂名农行)申请人民币2亿元授信额度,用于流动资金贷款、贸易融资贷款、承兑汇票、信用证、保函等业务。担保方式为信用。该笔授信已用于向茂名农行就合作经营进口燃料油合同申请开立信用证。

2、关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向银行申请流动资金贷款的事项

2012年3月16日,公司第八届董事会第七次临时会议审议通过了《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向银行申请流动资金贷款的议案》。公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司因投资建设的10万吨/年醋酸仲丁酯项目即将建成投产,需要流动资金购买原材料等,现向中国农业银行股份有限公司茂名分行申请流动资金贷款额度不超过8000万元,贷款利率为7.216%/年,贷款期限为1年。截至报告出具日,贷款手续正在办理中。

该事项于2012年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公告。

3、关于公司为公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司贷款提供担保的事项

2012年4月6日,公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司贷款提供担保的议案》。公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司(以下简称东油公司)因投资建设的10万吨/年醋酸仲丁酯项目即将建成投产,需要补充流动资金购买原材料等,向中国农业银行股份有限公司茂名分行(以下简称茂名农行)申请流动资金贷款额度不超过人民币8000万元,贷款利率为7.216%/年,贷款期限为1年。就该等贷款的还本付息义务,由公司向茂名农行提供担保,担保方式为连带责任保证担保,保证人为公司,债权人为茂名农行,债务人(被保证人)为东油公司,公司将与茂名农行签署相关保证合同。

作为东油公司的股东:茂名市新天源发展有限公司、孙晶磊、宋虎堂、余智谋、张平安、曹光明分别以其持有东油公司的股权作质押,向公司提供反担保。截至报告出具日,担保手续尚未办理。

公司采用追溯调整法对上述事项进行调整。

本次重大会计差错更正事项对相关年度财务状况和经营成果的影响:

上述事项因合并抵销错误产生,因此对公司2005年至2010年的合并报表产生影响,累积影响2010年12月31日的未分配利润18,633,168.45元,资本公积-18,633,168.45元,2010年12月31日原未分配利润为113,833,502.65元,更正后未分配利润为127,504,348.32元,原资本公积为24,221,258.02元,更正后资本公积为5,588,089.57元。(该调整事项大华会计师事务所有限公司已出具了专项审计报告)

以上重大会计差错更正,2012年4月19日,公司第八届董事会第四次会议已审议通过了《关于公司前期重大会计差错更正的议案》。本议案尚需公司2011年年度股东大会审议批准。

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年新增合并单位1家,为本期新设间接控制全资子公司茂名实华东油化工有限公司,其中茂化实华公司持股20.07%,茂化实华公司的全资子公司茂名实华东成化工有限公司持股79.93%。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

茂名石化实华股份有限公司董事会
董事长:刘华
二〇一二年四月十九日

证券代码:000637　　证券简称:茂化实华　　公告编号:2012-017

茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第四次会议于2012年4月19日以现场并通讯方式召开。本次会议的通知于2012年4月9日以传真或电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名,其中6名董事出席现场会议并表决,独立董事陈金占、董事丁服千、董事杨松宇因工作关系不能出席现场会议以通讯方式表决。公司监事、高级管理人员出席现场会议。董事长刘华主持会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议批准了以下议案:

一、《公司2011年度总经理工作报告》。同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《公司2011年度董事会工作报告》。同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须公司2011年年度股东大会审议批准。

三、《公司2011年年度报告》正文和摘要。同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须公司2011年年度股东大会审议批准。

四、《公司2011年度财务决算报告和公司2012年年度预算报告》。同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须公司2011年度股东大会审议批准。

五、《公司2011年度利润分配预案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

2011年度母公司实现净利润-5,298,899.72元,截至2011年12月31日,母公司未分配利润余额为-18,340,906.11元。

公司上半年以2011年6月末股本总额519,875,356股为基数,向全体股东每10股派现金0.29元(含税),分派现金15,076,385.32元。

因公司2011年中期已实施利润分配,2011年末母公司未分配利润余额为负数,公司决定2011年度不分红,以及不进行资本公积金转增股本。

本议案尚须公司2011年度股东大会审议通过。

六、《公司2012年第一季度季度报告》。同意9票,反对0票,弃权0票。

七、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年年度审计机构和确定其审计费用的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

大华会计师事务所(特殊普通合伙),其前身为大华会计师事务所有限公司,自2012年1月担任公司2011年年度审计机构以来,能够依据有关法律、行政法规、部门规章和相关企业会计准则、审计准则的规定以及与公司签署的《审计业务约定书》的约定履行职责,公司董事会审计委员会已经出具《关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司执行2011年度审计工作的总结报告》,肯定了大华会计师事务所(特殊普通合伙)的工作成果和执业质量,公司董事会提议继续聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构。

2012年度给予大华会计师事务所(特殊普通合伙)的年度报酬为45万元,差旅费由公司承担,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况决定。

该事项已经公司三名独立董事事前同意。

公司董事会审计委员会已对该事项进行了审议并形成审查意见。

公司第八届董事会独立董事已就该事项出具独立意见。

本议案尚须公司2011年年度股东大会审议通过。

八、《关于公司前期重大会计差错更正的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需公司2011年年度股东大会审议批准。

内容详见同日《茂名石化实华股份有限公司董事会关于会计政策变更及重大会计差错追溯调整的公告》。

九、《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2012年度进行日常关联交易的议案》。同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

鉴于董事孙晶磊为东油公司股东,董事会在审议本议案时,孙晶磊回避表决。

本议案尚需公司2011年年度股东大会审议批准。

内容详见同日《茂名石化实华股份有限公司关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2012年度进行日常关联交易的公告》。

十、《关于公司2011年度已发放工资总额从成本列支不再调整的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

根据董事会通过的绩效考核办法《以3000万利润总额对应2687万元工资总额作为基数,超额利润可计提30%作为工资总额),公司于2011年初即制定了2011年度工资总额使用计划,纳入全面预算管理。按照年初测算,公司全年预计可实现利润总额7000万元,可计提工资总额3935万元。2010年公司尚有工资结余482万元。

2011年公司按照当年预计可用工资总额4417万元控制使用,全年累计发放工资总额4212万元,扣除上年结余,实际使用当年工资总额3730万元。但由于公司主要生产原料液化气原料计价公式的调整和欧债危机影响公司下游厂家生产需求,及证券投资亏损,造成公司利润大幅减少,2011年仅实现利润总额1702万元,当年可计入成本的工资总额为2687万元,实际计入成本的工资总额超支了1043万元(8730-2687)。

鉴于2011年塑料市场和证券市场低迷影响公司效益完成,董事会决定公司2011年度超出按绩效考核办法计算可计入成本的工资总额部分1043万元不做调整。

十一、《关于<公司2011年年度内部控制自我评价报告>的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、《关于重启0.6万吨/年乙醇胺装置改扩至4.6万吨/年项目建设的议案》。同意7票,反对0票,弃权2票。

独立董事崔也光投弃权票,弃权的理由为公用工程项目,市场风险及变化大,无法做出专业判断。

独立董事耿存旭投弃权票,弃权的理由为市场风险、市场前景起伏较大,专业性强,希望进一步了解。

公司4.6万吨/年乙醇胺项目于2008年4月启动,已完成了初步设计、桩基图设计、长周期设备订货、项目场地平整等工作,并已投入资金2000万元。由于当年下半年化工产品市场价格大幅度下跌,公司于11月暂停了该项目建设工作。但近期公司组织了为期两个月的乙醇胺市场调研表明,三乙醇胺市场需求已回暖,乙醇胺等化工产品市场价格已在稳步上升,显示了乙醇胺生产经营前景转向乐观。

经过对乙醇胺发展形势进行研究分析,公司认为,近期是重启乙醇胺项目建设的较好时机,现利用已购工艺包技术及现有设备将0.6万吨/年乙醇胺装置逐步改建至4.6万吨/年。其有四大理由:一是今后几年,国内乙醇胺需求仍有缺口需要进口补充。2011年国内乙醇胺产品需求量约34万吨,其中缺口约11万吨依赖进口解决,预计2013年需求量将达45万吨(未统计75%纯度的三乙醇胺,约有8万吨),届时产能不会超过35万吨/年,仍有一定的市场需求缺口,且乙醇胺需求量将长期保持高速增长态势;二是项目具有较大的竞争优势:技术先进、目标产品比例大、产品结构可调幅度大,产品质量优、原料供应有优势;三是原料价格仍有下降趋势。近几年,国内建设的四大乙烯项目中有三套设置大型环氧乙烷/乙二醇项目,加上民营企业进口乙烯生产环氧乙烷/乙二醇,以及中东投产的总共900万吨/乙烯装置中有大量乙二醇产品冲击中国市场,势必促进环氧乙烷产品价格的合理回归;四是项目投资回报较好。

基于上述理由,根据公司2012年第二次临时股东大会的授权,公司董事会决定重启乙醇胺项目建设。

十三、《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

公司决定于2012年5月16日(周三)上午9点在公司十楼会议室召开公司2011年年度股东大会。

内容详见同日《茂名石化实华股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十三日

证券代码:000637　　证券简称:茂化实华　　公告编号:2012-018

茂名石化实华股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司第八届监事会第四次会议于2012年4月19日在公司五楼会议室召开。会议由监事会召集人冯作刚主持,应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

一、《公司2011年度监事会工作报告》。3票同意,0票反对,0票弃权。

二、《公司2011年年度报告》(正文和摘要)及《关于公司2011年年度报告的书面审核意见》。3票同意,0票反对,0票弃权。