公司代码:600037 公司简称:歌华有线

北京歌华有线电视网络股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	歌华有线	600037	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩霁凯	于铁静
电话	010-62364114	010-62035573
办公地址	北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦7层	北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦7层
电子信箱	bgctv@bgctv.com.cn	bgctv@bgctv.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,286,192,289.66	15,933,192,045.46	2.22
归属于上市公司股东的净资产	13,278,949,313.17	13,046,991,120.69	1.78
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	385,741,575.46	453,466,645.31	-14.93
营业收入	1,220,070,579.98	1,192,004,196.15	2.35
归属于上市公司股东的净利润	436,070,539.44	365,823,086.97	19.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	240,313,938.80	281,627,892.79	-14.67
加权平均净资产收益率(%)	3.31	2.86	增加0.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3133	0.2628	19.22
稀释每股收益(元/股)	0.3133	0.2628	19.22

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						66,704
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
北京北广传媒投资发展中心有限公司	国有法人	37.42	520,852,992	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	4.87	67,779,125	0	无	0
全国社保基金一零三组合	国有法人	3.74	51,995,123	0	无	0
金砖丝路投资(深圳)合伙企业(有限合伙)	其他	2.92	40,622,884	0	质押	40,622,884
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.19	30,504,700	0	无	0
中信证券-中信银行-中信证券积极策略6号集合资产管理计划	国有法人	2.05	28,593,532	0	无	0
新湖中宝股份有限公司	境内非国有法人	1.46	20,311,442	0	质押	20,311,442
东方明珠新媒体股份有限公司	境内非国有法人	1.46	20,311,442	0	无	0
中国电影股份有限公司	国有法人	0.97	13,540,961	0	无	0
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	未知	0.91	12,703,186	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京北广传媒投资发展中心与上述其他股东非一致行动人,也不存在关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,公司牢记使命,砥砺奋进,全面贯彻落实新发展理念,大力推进融媒体和智慧广电建设,深化改革并全力实施“一网两平台2.0”战略规划,在有线电视网络行业面临用户流失、市场份额减少的大环境下,以用户体验为核心,以业务创新为导向,围绕网络核心练内功,提升网络价值变现,保存量促增量,积极应对行业调整和市场变化,上下迎难而上,开拓进取,保持了公司的健康平稳发展。

截至2019年6月底,公司有线电视注册用户597.32万户,较2018年底增长2.77万户;高清交互数字电视用户537.31万户,较2018年底增长16.86万户;家庭宽带在线用户64.7万户,较2018年底增长2.4万户。

报告期内,重点工作内容如下:

(一)完成重要保障期有线电视和网络信息安全保障工作

安全传输是公司安身立命之本。报告期内,公司顺利完成春节、“两会”、第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、亚洲文明对话大会等重要保障期有线电视安全传输、信息网络安全和安全生产任务。下半年,公司按照最高等级、最高标准、最高质量的要求做好新中国成立70周年系列纪念活动安全传输服务保障工作,将十九大期间的系列安全保障措施长效化、制度化,并纳入到日常安全保障工作中,全力以赴完成重要保障期安全传输任务和内容安全保障任务。

(二)着力做好用户发展和市场经营工作

1.持续推进居民用户和非居民用户的数字化推广工作

报告期内,公司新增高清交互(含4K智能机顶盒)用户约17万户,累计高清超高清交互用户数量达到537万户。上半年实现宾馆酒店数字化56家,共计5400多端;其中,中高端宾馆酒店共9家,共计2500多端。

2.多措并举推进家庭宽带业务发展

报告期内,公司受到三大运营商提速降费、实施对4G套餐用户免宽带费用策略的影响较大,截至2019年6月底,公司家庭宽带用户64.7万户,较上年底增加2.4万户。公司积极调整市场策略,多措并举发展宽带用户。通过营销策略的引导,用户分布继续向高带宽转型:35M及以上高带宽用户占比由2018年底的44.5%提高到51.5%。

(三)聚焦热点难点服务问题,进一步巩固提升服务水平

公司在2018年“服务质量提升年”取得的阶段性成果基础上,进一步巩固提升服务工作,并全面梳理、会商解决服务工作中存在的困难和问题,明确目标、压实责任,打通落地执行的“最后一公里”,加大力度推进机顶盒置换、加强网优网改、简化业务流程、强化考核奖惩等工作,以实际行动巩固并深化“以用户为中心”发展理念,以提升用户体验、提高用户满意度为目标,瞩策业务调整及优化发展。

1.全面落实“接诉即办”工作要求,及时妥善解决用户诉求

公司研究制定并实施《关于优化提升市民服务热线反映问题“接诉即办”工作的实施方案》,形成快速响应、运转高效的工作体系,建立健全疑难诉求升级机制、信息报送与通报机制,加强督办考核及责任追究,及时妥善解决用户诉求。报告期内,在市民热线的考核中,公司用户回访率、解决率、满意率综合成绩得到较大提升。

2.推进4K机顶盒置换工作,提升用户体验

为进一步提升用户整体体验、减缓用户流失,公司大力施行高清交互机顶盒置换方案,积极开展4K机顶盒市场化置换工作,并通过开展“服务进社区”、上门置换等方式,方便用户进行机顶盒置换。报告期内,公司共置换4K机顶盒超过18万台。切实提高全网机顶盒的操控体验,4K机顶盒的置换工作为将来国内4K超高清频道陆续开播,打下4K超高清视频业务用户基础。

3.加快分配网络优化和双向网络改造,不断提升网络质量

公司加大网优工作力度,加强日常维护工作,特别针对老旧小区以及日常用户报修、投诉比较集中的区域,组织大规模的网络优化工作,提高网络运行质量;加快实现高带宽骨干网络的双向化、宽带化和IP化。上半年,公司累计完成FTTH光纤到户、HFC双向网络改造10余万户,累计升级完成84个机房DOCSIS3.0系统工作,覆盖用户累计达到573万户。安装反向噪声监控系统覆盖用户12.8万户,累计覆盖552万户。

4.切实提升宽带质量

报告期内,公司进一步加大宽带内网资源建设力度,提升用户访问速度。截至6月底,内网峰值流量达到208Gbps,内网占比维持在74%以上。优化宽带出口监测系统,做到及时发现问题、解决问题,提高宽带的稳定性。

(四)积极参与市区两级融媒体建设

1.积极推进“北京云·融媒体”市级技术平台建设

公司将该项目建设作为当前重点工作以及公司转型发展的重要契机,积极对接北京市相关局委办及融媒体中心等单位,明确项目建设需求,完善项目方案,推进项目实施。目前,“北京云·融媒体”市级技术平台项目一期已实施相关子系统建设,今年8月底基本完成项目一期建设。

2.支撑并参与区级融媒体中心建设和运维工作

公司积极参与各区融媒体中心对接融合工作。中标门头沟区和平谷区的融媒体平台建设项目,完成这两个区级融媒体中心指挥调度、策采编发、融合发布等工作,以及移动端产品设计和开发工作。

(五)大力发展超高清及互联网视频内容,促进新媒体业务发展

1.不断丰富优质节目内容

截至6月30日,高清交互平台传输184套数字电视节目(含标清数字电视频道137套、高清数字电视频道46套、超高清数字电视频道1套)。在线视频点播类节目数量突破15万小时,其中高清、超高清节目超8万小时,占比超55%,周更新量300小时;“4K视界”专区共更新电影、电视剧、纪录、音乐、生活五大类内容700小时,累计更新达1200小时。歌华导视频道累计制作10档栏目,共计1460个节目、超过300小时节目内容。此外,平台紧紧围绕庆祝中华人民共和国成立70周年主题主线,在首页开设“我们的70周年”专区,收录新闻联播系列专题内容和经典爱国主题纪录片,充分展示中华人民共和国成立70年来的光辉历程、伟大成就和宝贵经验。

2.七大互联网电视牌照平台内容对接运营项目

上半年,百视通、NewTV、华数、芒果TV产品在4K超清智能机顶盒实现接入,“看吧”栏目实现在同一终端(即4K超清智能机顶盒)对全国七大互联网电视牌照方内容的全部集成。

3.积极开展党建、教育、文化等服务

党建服务平台上线北京组工栏目,为首都党员提供视频学习服务,实现党建信息的融媒体传播。不断完善基础教育数字内容体系,更新课程时长;针对教育热点,策划中高考政策解读、人民日报推荐学生必看纪录片等专题内容。

4.开发大数据共享平台和差异化产品

持续为国家新闻出版广电总局规划院提供数据支撑和保障,双方合作开发大数据综合评价系统;与华数合作开发相关大数据产品,应用将在下半年上线。

(六)积极开展智慧城市建设工作

以智慧城市为代表的集客业务成为公司转型的突破口和引擎,公司积极参与智慧城市建设,培育打造新的收入来源和利润增长点。目前,公司积极探索物联网云平台建设工作,积极开展智能抄表等业务。

1.持续推进原有智慧城市项目

上半年,公司持续推进通州区、昌平区、平谷区的雪亮工程项目。无线北京(MyBeijing)项目已初具规模,目前全市已开通AP数量9800多个,覆盖公共场所1000多个。新增“歌华生活圈”系列产品项目,积极搭建“歌华视联网”平台,推进“歌华手机客户端”的开发建设工作。

2、打造智慧城市服务新亮点

(1)打造“街乡吹哨、部门报到”工作平台,探索“智慧广电”赋能基层治理,助力街道、社区更高效地开展“吹哨报到”工作。利用歌华有线网络,推进“工作端”“手机端”“电视端”三端融合,精准、快速响应群众诉求,提升“接诉即办”服务能力和工作效率,让群众在家了解政府工作成果,提升群众参与感。上半年完成了卢沟桥街道及37个社区的试点工作。

(2)报告期内,中标通州区“煤改电”智能化监测服务系统项目,中标金额2067万元,年底完成覆盖6万户的任务。此项目为公司运用物联网技术应用、全面开展综合智慧广电业务打下重要基础。

(七)其他重点工作进展情况

1.积极开展副中心信息化建设

公司加速推进副中心行政办公区有线电视接入机房建设工作,积极开展有线电视服务,制定并实施副中心服务及运维保障方案。目前光纤网络建设已覆盖副中心行政办公区域的所有建筑群。

2.稳步推进涿州“智慧云”项目

涿州“智慧云”项目办公楼已基本完成土建结构工程。目前着手开展项目数据中心设计工作,完成可研报告审批,数据中心计划未来具备5000个中高功率(5kw)机架的装机能力。

3.加快推进5G技术移动交互网络建设及应用合作

报告期内,公司推进5G相关试点工作,成立了5G建设领导小组和建设项目部,组织了与5G主流厂商的技术交流,参与北京市规委牵头的《北京市5G建设基础设施网络规划》编写,以及北京市经信局牵头的《北京通州行政副中心5G网络建设规划》编制工作。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1、政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)同时废止。根据该通知,本公司对财务报表格式进行了相应调整,财务报表格式的修订对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

2、根据2017年财政部颁布修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》,公司自2019年1月1日开始执行上述经修订的企业会计准则。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初有关科目累积影响数,该等会计政策变更导致本集团期初总资产增加人民币46,407,672.16元,净资产增加人民币46,407,672.16元。

会计政策变更的影响详见财务会计报告中会计报表附注五、41、重要会计政策、会计估计的变更。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600037 证券简称:歌华有线 公告编号:临2019-029

北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第五十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第五十一次会议通知于2019年8月23日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2019年8月29日以通讯方式举行。应参与表决董事14人,实际参与表决董事14人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过如下决议:

(一)审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》;

议案表决情况如下:14票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容请参见当日刊登的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决情况如下:14票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2019年8月30日

证券代码:600037 证券简称:歌华有线 公告编号:临2019-030

北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届监事会第三十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容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。

一、监事会会议召开情况

根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定,北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届监事会第三十八次会议通知于2019年8月23日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2019年8月29日以通讯方式举行。应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致通过如下决议:

1、审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》;

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会对公司编制的2019年半年度报告提出如下审核意见:

(1)公司半年度报告的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)公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海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2019年半年度的经营管理和财务状况;

(3)在提出本意见前,监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况如下:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决情况如下:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会

2019年8月30日

股票代码:600037 股票简称:歌华有线 编号:临2019-032

北京歌华有线电视网络股份有限公司2019年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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。

根据《上市公司行业信息披露指引第十五号—广播电视传输服务》、《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》的相关要求,现将公司2019年半年度经营数据披露如下:

项目	2019年半年度
有线电视用户数	597.3万户
其中:高清交互电视用户数	537.3万户
宽带业务:居民用户数	64.7万户
付费节目点播量	556.2万次
基本业务ARPU值	24.48元/月/户

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2019年8月30日

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2019-038

茂名石化实华股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	茂化实华	股票代码	000637
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	袁国强		
办公地址	广东省茂名市官渡路162号		
电话	0668-2276176		
电子信箱	mhsh000637@163.net		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,004,518,268.60	1,979,598,685.71	1.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,526,010.68	23,248,640.83	259.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,083,627.31	24,597,068.77	91.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,353,203.56	3,143,290.73	-143.05%
基本每股收益(元/股)	0.161	0.045	257.78%
稀释每股收益(元/股)	0.161	0.045	257.78%
加权平均净资产收益率	9.28%	2.55%	增加6.73个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,291,411,781.61	1,239,744,646.86	4.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	946,050,412.73	858,571,910.83	10.19%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	39,470	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	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	冻结	153,363,230
					冻结	153,363,230
中国石化集团茂名石油化工有限公司	国有法人	14.75%	76,658,001	0		
广东众和化塑有限公司	境内非国有法人	0.86%	4,489,930	0		
梁雯雯	境外自然人	0.39%	2,032,700	0		
王银祥	境内自然人	0.29%	1,500,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.25%	1,296,200	0		
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	境外法人	0.25%	1,284,209	0		
北京鼎萬资本管理有限公司-博里叶一期私募证券投资基金	其他	0.23%	1,171,100	0		
田波翰	境内自然人	0.20%	1,040,000			
张美容	境内自然人	0.17%	903,900			
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《上市公司收购管理办法》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《上市公司收购管理办法》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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	王银祥通过信用交易担保证券账户持有本公司股票1,500,000股;北京鼎萬资本管理有限公司-博里叶一期私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有本公司股票6,611,00股。					

注:根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截止报告期末,北京泰跃房地产开发有限责任公司所持有本公司股份质押给广东发展银行股份有限公司茂名办事处,被北京市第一中级人民法院冻结,并先后被11家人民法院轮候冻结。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年,面对国际原油和化工产品价格波动频繁,市场多变,原料短缺,原料运输接卸监管严格,装置边生产边检修技改等不利因素影响,公司全体员工上下一心,精心安全环保生产,深化精细管理,大力挖潜增效、降本减费,各装置实现安稳生产,各项经济技术指标有明显提升,较好地完成了半年度计划任务,实现了良好的经济效益。上半年,公司实现利润总额11180万元,完成年度利润总额目标7800万元的 143.33 %。

(一)强化从严管理,安全环保保持了良好势头

一是抓好日常安全管理,切实做到落实制度保安全。开展好“安全生产月”活动,举办好应急预案演练;抓好各级应急部门检查迎检工作,落实好国家、省、市、区各级安监现场检查,资质取证现场审核8场次;做好安全环保信息化管理工作,按时换取安全生产经营许可证等,实现了依法依规管理。二是抓好隐患排查整改。组织开展节前安全大检查、危险化学品安全生产检查、季度综合大检查,保持隐患排查高压态势,把隐患排查整改落到实处。三是抓好直接作业安全管理。严格规范票证签发、确认施工条件、落实防范措施,确保规范作业,上半年917项作业,全部安全顺利完成,实现了安全无事故。四是抓好环保工作。牵头认真落实环保工作责任制,确保环保达标排放,上半年,公司安全环保事故事件为零,实现了安全环保生产。

(二)持续优化生产经营,全年效益任务圆满完成

一是加强原料采购工作。上半年公司共采购催化气分原料液化气20.45万吨、外购焦化液化气1.5万吨、外购含丙烯液化气0.68万吨、外购丙烯2.99万吨、碳十六烯1433吨、异辛烷4467吨、5#料1.12万吨、外购碳四10.65万吨、甲醇2.81万吨,为装置生产提供了原料保证。二是全力做大总量。上半年,三、四气分处理量累计完成23.67万吨,完成年计划的54%;聚丙烯产量累计完成9.53万吨,完成年计划的53%;特种白油产量累计完成1.83万吨,完成年计划的46%;MTBE系列产品产量累计完成7.55万吨,完成年计划的67%;乙醇胺产量累计完成7262吨,完成年计划的61%。三是搞好销售。上半年聚丙烯累计销售9.21万吨,产销率96.70%,特种白油产品累计销售1.77万吨,产销率96.68%,MTBE系列产品累计销售7.62吨,产销率100.91%。主要产品基本达到产销平衡,聚丙烯、特种白油、MTBE销价稳居同行业前列。四是强化物资采购管理。对供应商进行分级管理,优胜劣汰;科学比质比价,多轮竞价压价,压减采购成本。上半年,采购物资总金额2854万元,厂家直供率86%,节约采购资金约214万元,采购节约率7.5%。五是抓好装置检维修和工程建设。公司各参检人员密切协调配合,加强项目和现场管理、旁站管理、销项管理,先后完成了加热炉燃烧器低NOx改造项目、用电负荷转移项目、“机、电、仪”设备检修、阀门和管线的更换及改造、零星工程项目等14项。六是优化调配人力资源。上半年,公司在生产规模进一步扩大的前提下,退休、内退和辞职等自然减员23人,有效降低了人工成本。新招聘31名大学生,科学构建公司人才梯队。同时,上半年开展岗位练兵30多项次,1000人次职工参加练兵培训,有效提升了职工的技能素质。七是加强财务管理。上半年,公司采取积极措施降本压费,提高经济效益,逐步降低银行借款,上半年公司利息支出同比大幅降低;公司处置亿昇科技股权产生股权收益3207.58万元。

(三)抓好公司技改技措管理工作

一是抓好工艺技术管理。聚丙烯方面:狠抓聚丙烯一套装置的优化和技改工作,控低聚合釜的反应温度;对立釜的搅拌桨进行改造,提升D201的换热效果,对A线、C线进行清理,重新开汽后A线投料量有所提升。特种白油方面:分析外购原料产品质量波动的原因,及时进行针对性的生产调整,制订整改措施;及时分析产品W1-60产品溴值指标不合格的原因,避免对公司出厂产品质量造成影响。二是做好技措管理工作。为确保技措项目建设顺利实施,合理编制安全技术改造项目月度计划,强化施工图纸审核,及时协调施工中存在的设计问题。三是抓好质量管理工作。组织做好装置馏出口和产品抽检工作,组织做好质量管理体系内部审核、外部审核工作,做好送检聚丙烯一套和二套产品的机械性能和环保测试项目分析,做好特种白油厂10号工业白油(Ⅰ)判定工作,认真对待聚丙烯产品售后服务。四是抓好科技管理、项目发展发展工作。认真贯彻执行“广东省实体经济十条政策“,做好公司享受落实相关优惠政策工作,抓好产学研相结合工作。

(四)重点项目建设稳步推进

公司全资子公司湛江实华项目建设工作在稳步推进中,紧跟设计进度,开展相关技术审查工作;积极开展设备选型工作,完成长周期关键设备、超限设备订货条件;全面考量项目难度,编制项目进度统筹计划;积极开展项目外部对接协调工作,并做好项目报批报建各项工作;完成勘察招标工作,做好工程招投标前期准备工作;做好双氧水项目和裂解C9及轻焦油综合利用项目建设的物资采购工作。

(五)加强宣传思想工作,和谐稳定局面进一步巩固

注重思想政治建设。引导干部员工认清形势、统一思想、凝聚共识,抓好专题教育活动,实现良好开局,帮助干部员工进一步认清形势,明确任务,鼓足干劲,争创效益,共同参与召开讨论会,一起查摆问题,制定措施,鼓励提出合理化建议,共同为企业创效献计献策。开展“送温暖”主题探访和扶贫济困活动。慰问退休及内退职工143人,发放慰问金2.86万元;慰问长期病休职工、住院职工、困难职工等62人,发放慰问品、慰问金共3.18万元;走访慰问在职职工980人,发放米、油、年糕,共29.4万元;为17名职工办理帮困扶助金11.045万元,为6名职工办理困难职工补助金2.1万元,抓好突发重病员工江强光的住院治疗医护、费用、救治用血献血的协调和困难帮扶工作。做好员工保险续保投保工作,为职工办实事。继续定点做好信宜市平塘镇马安村扶贫济困相关工作。

分析预计,下半年公司自身面临的困难和减利因素比较多:一是国家对安全环保检查力度加大,监管越来越严,安全环保压力大增;公司设备陈旧老化,存在安全环保风险;二是惠州含丙烯液化气原料减供,ZHG聚丙烯一套装置C线提量技改需停气施工,PSA制氮系统优化提升,聚丙烯气相技改项目;三是高新实华丙烯、碳四储罐将在四季度进行同时消缺检修,极大的影响了生产原料外购,这些都对下半年生产及效益影响较大。公司下半年要实现每月利润千万元目标,任务非常艰巨,生产经营形势不容乐观。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部 2017 年修订并发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)。根据相关规定,公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行上述企业会计准则。	公司董事会第十届董事会第七会议决议	本次变更对公司2019年期初财务报表项目列示产生影响:对公司原划分为期末以成本计量的 “可供出售金融资产”,变更后,财务报表中调整为“其他权益工具投资”项目列报。
财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	公司董事会第十届董事会第八会议决议	公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表,仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,不影响公司净资产、净利润等财务指标。具体见说明。
财政部于2019年5月9日发布《关于印发修订企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会【2019】8号),对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订,自2019年6月10日起执行。	公司董事会第十届董事会第八会议决议	根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
财政部于2019年5月16日发布《关于印发修订企业会计准则第12号—债务重组》(财会【2019】9号),对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订,自2019年6月17日起执行。	公司董事会第十届董事会第八会议决议	根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

根据财会(2019)6号的要求,公司对财务报表格式进行如下变动:

项目	调整事项
资产负债表	(1)将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目; (2)将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目; (3)新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等; (4)新增“专项储备”项目反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。
利润表	(1)新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目,反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失; (2)“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后; (3)将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“—”列示)”。
现金流量表	现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
所有者权益变动表	明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

茂名石化实华股份有限公司

董事长:范洪岩

2019年8月28日

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2019-039

茂名石化实华股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2019年第二次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。经公司第十届董事会第八次会议审议通过,决定召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议:2019年9月16日(周一)下午14:45时。

(2)网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2019年9月16日9:30—11:30,13:00—15:00

通过互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间:2019年9月15日15:00—2019年9月16日15:00

5. 会议召开方式:

(1)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2)公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年9月9日(周一)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:广东省茂名市官渡路162号公司十楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议议题:

1、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和2019年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》。

(二)披露情况

上述议案已经公司2019年8月28日召开的第十届董事会第八次会议审议通过【具体内容详见2019年8月30日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的相关公告(公告编号:2019-037、2019-040)】。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和2019年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》	√

四、会议登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件