# 中国南方航空股份有限公司

## 【2010】第三季度报告

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长司献民、主管会计工作负责人总经理谭万庆、财务总监徐杰波及会计机构负责人(会计主管人员)财务部总经理卢宏业声明：保证本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

币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(百万元) | 108,106 | 94,736 | 14.11 |
| 所有者权益(或股东权益)(百万元) | 15,492 | 10,382 | 49.22 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.94 | 1.30 | 49.23 |
| | 年初至报告期期末(1-9月) | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(百万元) | 9,397 | | 4.01 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 1.17 | | 4.01 |
| | 报告期(7-9月) | 年初至报告期期末(1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(百万元) | 3,041 | 5,117 | 970.77 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.64 | 850 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.53 | 850 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.38 | 0.64 | 850 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 21.77 | 39.55 | 增加了18.31个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 21.78 | 33.08 | 增加了18.56个百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：百万元 币种：人民币

| 项目 | 年初至报告期期末金额(1-9月) | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 27 | |
| 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 | -26 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16 | |
| 处置长期股权投资收益 | 1,095 | 处置长期股权投资收益主要为本期间出售珠海摩天宇股权取得收益 |
| 所得税影响额 | -275 | |
| 合计 | 837 | |

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) | 214,491(H股东935户) | |
|---|---|---|
| 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 |
| 中国南方航空集团公司 | 3,300,000,000 | 人民币普通股 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 1,747,951,398 | 境外上市外资股 |
| 南龙控股有限公司 | 721,150,000 | 境外上市外资股 |
| 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 | 59,659,603 | 人民币普通股 |
| 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 | 39,900,000 | 人民币普通股 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 36,999,750 | 人民币普通股 |
| 交通银行-融通行业景气证券投资基金 | 33,299,873 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一一零组合 | 28,319,993 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-博时平衡配置混合型证券投资基金 | 21,007,395 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司-博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 17,999,928 | 人民币普通股 |

注：上述香港中央结算(代理人)有限公司的持股数包括本公司控股股东南航集团在香港的三级境外子公司亚旅实业有限公司持有的5,350,000股本公司H股股票。

§ 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

1. 资产负债表主要变动项目

单位：百万元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期末余额 | 上年度期末余额 | 增减比例 | 变动主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 8,132 | 4,343 | 87% | 主要为收入增加所致 |
| 应收账款 | 1,995 | 1,366 | 46% | 主要为收入增加所致 |
| 在建工程 | 9,866 | 17,892 | -45% | 主要为飞机交付所致 |
| 长期待摊费用 | 407 | 95 | 328% | 主要为本报告期新疆航站楼交付使用，转入长期待摊费用所致。 |
| 其他非流动资产 | 548 | 864 | -37% | 主要为本报告期新疆航站楼交付使用，转入长期待摊费用所致。 |
| 预收账款 | 3,168 | 2,196 | 44% | 主要是预售票款增加所致 |
| 应交税费 | 1,879 | 532 | 253% | 主要为利润增加需计提的企业所得税增加所致 |
| 未分配利润/(未弥补亏损) | 1,487 | (3,630) | 141% | 主要为利润增加所致 |

2、利润表主要变动项目

单位：百万元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期金额(2010年7-9月) | 上年同期金额(2009年7-9月) | 增减比例 | 变动主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 23,155 | 15,948 | 45% | 主要为本报告期内航空市场需求旺盛所致 |
| 销售费用 | 1,550 | 1,159 | 34% | 主要为本报告期内航空运输销售量增加所致 |
| 财务费用 | (419) | 285 | -247% | 主要为汇兑收益增加所致 |
| 利润总额 | 4,373 | 355 | 1,132% | 主要为本报告期营业收入增加及财务费用减少所致所致 |
| 所得税费用 | 1,059 | 19 | 5,474% | 主要为本报告期利润总额增加所致 |

| 项目 | 年初至报告期末金额(2010年1-9月) | 上年初至上年期末金额(2009年1-9月) | 增减比例 | 变动主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 57,836 | 40,830 | 42% | 主要为航空市场需求旺盛所致 |
| 财务费用 | (59) | 1,139 | -105% | 主要为汇兑收益增加所致 |
| 投资收益 | 1,193 | 308 | 287% | 主要为出售珠海摩天宇股权取得收益所致 |
| 营业外收入 | 430 | 1,794 | -76% | 主要为上年同期获得民航建设基金返还，而本报告期无该项收入返还所致 |
| 利润总额 | 7,018 | 595 | 1,079% | 主要为营业收入增加及财务费用减少所致 |
| 所得税费用 | 1,471 | 111 | 1,225% | 主要为利润总额增加所致 |

3、现金流量表主要变动项目

单位：百万元 币种：人民币

| 项目 | 年初至报告期末金额(2010年1-9月) | 上年初至上年期末金额(2009年1-9月) | 增减比例 | 变动主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 销售商品和提供劳务收到的现金 | 58,385 | 41,077 | 42% | 主要为收入增加所致 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 291 | 1,572 | -81% | 主要为政府补贴收入减少所致 |
| 购买商品和接受劳务支付的现金 | 41,153 | 27,013 | 52% | 主要为生产增长导致成本增加所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,100 | 4,540 | 34% | 主要为生产增长导致飞行小时费以及员工人数的增长所致 |
| 收回投资收到的现金 | 1,607 | 121 | 1228% | 主要为出售摩天宇收到现金所致 |
| 处置固定资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 233 | 81 | 188% | 主要为处置飞机所致 |
| 借款所收到的现金 | 20,882 | 30,952 | -33% | 主要为新增借款减少所致 |
| 偿还债务所支付的现金 | 15,914 | 28,626 | -44% | 主要为归还借款减少所致 |
| 分配股利或偿付利息所支付的现金 | 1,133 | 1,720 | -34% | 主要为利率下降所致 |

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司董事会于2010年3月8日通过决议，审议通过本公司向包括南航集团在内的不超过10名特定对象非公开发行不超过176,678万股A股股票，以及向南航集团在香港的全资子公司南龙控股有限公司非公开发行不超过31,250万股H股股票。本公司2010年4月30日召开的2010年第一次临时股东大会和类别股东大会审议通过上述发行预案。本公司于2010年9月先后收到中国证监会关于核准本公司定向增发H股股票和非公开发行A股股票的批文。截至本报告发布之日，本公司已完成了询价工作，并正在办理其他发行事宜。本公司将在上述发行完成后及时进行公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(1)南航集团持有的南方航空股份自公司股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让；

(2)将在南方航空2007-2009年度股东大会上提议南方航空进行现金分红并投赞成票，以使南方航空2007-2009年平均每年现金分红比例不低于50%，即2007-2009年三年现金分红总额与该三年累计可供股东分配利润总额之比不小于50%；

(3)股权分置改革工作完成后，在遵循国家相关法律法规要求的前提下，南航集团支持南方航空制订并实施管理层股权激励制度。

以上承诺中，除管理层股权激励制度因政策影响而暂未实施外，南航集团已履行了在股权分置改革时所作出的各项承诺。

其他对公司中小股东所作承诺：

1、本公司与南航集团1997年5月22日签订《财产赔偿协议》，根据该协议南航集团同意就任何质疑或干预本公司使用向南航集团所租用的土地及建筑物的权利而产生或导致任何损失或损害向本公司做出赔偿。

2、南航集团与本公司1995年为界定与分配南航集团与本公司资产与负债于1995年3月25日签订一份分立协议(该协议于1997年5月22日修订)。根据分立协议，南航集团与本公司同意就有关南航集团与本公司根据分立协议持有或继承的业务、资产及负债而导致对方承担的索偿、债务及费用等，向对方做出赔偿。

3、在2007年8月14日本公司与南航集团的资产买卖的关联交易中，南航食品有房屋建筑物8项，合计建筑面积8,013.99平方米；培训中心房屋建筑物11项，合计建筑面积13,948.25平方米，因各种客观原因未办理房屋所有权证。对此，南航集团出据承诺函，承诺：(1)上述权证由南航集团负责在2008年底前办理完毕；(2)办证过程中发生的费用，由南航集团承担并支付；(3)南航集团对上述两项承诺事项愿意承担对本公司造成的一切损失，包括但不限于：A、未取得权证对生产带来的损失，B、未取得权证所引起的潜在风险导致的损失。由于办理过程中因种种原因发生了延误，致使上述权证的办理工作在2008年内未完成。因此，南航集团于2008年12月出具承诺书，承诺2009年12月31日之前完成办理工作，并愿意承担因承诺事项对南方航空造成的一切损失。2010年4月，南航集团出具承诺书，承诺在2010年12月31日前完成办理工作，并愿意承担因承诺事项对南方航空造成的一切损失。

4、关于本公司与南航集团财务公司签订的《金融服务框架协议》的相关承诺：

a、财务公司是依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，主要为集团成员单位提供存贷款等财务管理服务，相关资金仅在集团成员单位之间流动；

b、财务公司所有业务活动均遵照相关法律法规的规定，运作情况良好，南方航空在财务公司的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定进行规范运作；

c、南方航空与财务公司的相关存贷款将继续由南方航空依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序，进行自主决策，南航集团不干预南方航空的相关决策；

d、鉴于南方航空在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于南航集团，南航集团将继续充分尊重南方航空的经营自主权，不干预南方航空的日常商业运作。

以上承诺均正在履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司现金分红政策为：公司以现金方式分配股利的，则最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于公司于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。本公司截至2009年底尚有未弥补亏损，报告期内本公司未进行现金分红。

中国南方航空股份有限公司

法定代表人：司献民

2010年10月27日

---

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2010-021

# 茂名石化实华股份有限公司

## 【2010】第三季度报告

§ 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除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 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 |
|---|---|---|---|
| 宋虎堂 | 董事 | 因公出差 | 孙晶磊 |
| 于小镭 | 独立董事 | 因工作关系 | 薛祖云 |

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长郭劲松、总经理孙晶磊、主管会计工作负责人余智谋及会计机构负责人(会计主管人员)张兰江声明：保证三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

| | 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 799,511,574.54 | 925,508,991.53 | -13.61% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 792,858,353.94 | 744,340,525.07 | 6.52% |
| 股本(股) | 519,875,356.00 | 452,065,527.00 | 15.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.53 | 1.65 | -7.27% |
| | 2010年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2010年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 948,489,404.22 | 17.65% | 2,660,443,506.89 | 39.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 29,534,405.31 | 3.30% | 55,824,596.54 | -48.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 74,143,053.69 | -53.96% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | 0.14 | -61.11% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.00% | 0.11 | -54.17% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.00% | 0.11 | -54.17% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.89% | -0.40% | 7.28% | -8.08% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.53% | 增加0.44个百分点 | 10.26% | 减少0.84个百分点 |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 98,038.62 | |
| 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 | -30,279,153.12 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -353,964.63 | |
| 所得税影响额 | 7,633,769.78 | |
| 合计 | -22,901,309.35 | - |

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) | 36,945 | |
|---|---|---|
| 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 | 51,987,535 | 人民币普通股 |
| 中信信托有限责任公司 | 39,117,659 | 人民币普通股 |
| 上海溢杰投资有限公司 | 4,800,000 | 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 |
| 杨宗孟 | 4,412,000 | 人民币普通股 |
| 高鹏(上海)房地产发展有限公司 | 2,808,961 | 人民币普通股 |
| 王司功 | 2,055,586 | 人民币普通股 |
| 上海青溢商务咨询有限公司 | 1,415,896 | 人民币普通股 |
| 王蓓 | 1,324,234 | 人民币普通股 |
| 丁言楚 | 1,288,805 | 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

单位：人民币元

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动(%) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 184,916,254.82 | 126,393,028.88 | 46.30 | 理财产品增加 |
| 应收票据 | 6,731,550.00 | 10,600,060.00 | -36.50 | 银行承兑汇票减少 |
| 应收账款 | 11,943,970.96 | 23,144,313.48 | -48.39 | 上年跨期结算本期收回 |
| 持有至到期投资 | - | 60,000,000.00 | -100.00 | 收回到期投资 |
| 长期股权投资 | 4,203,380.57 | 7,980,291.49 | -47.33 | 子公司清算，合并范围改变 |
| 递延所得税资产 | 14,972,563.51 | 10,081,729.51 | 48.51 | 公允价值变动影响 |
| 应付票据 | 741,871.60 | 120,000,000.00 | -99.38 | 减少开具银行承兑汇票支付原料款 |
| 应付账款 | 1,734,840.23 | 19,186,770.85 | -90.96 | 支付未支付货款 |
| 预收款项 | 63,146,371.09 | 46,261,358.47 | 36.50 | 预收国庆期间货款 |
| 应付职工薪酬 | 26,281,317.42 | 47,223,357.54 | -44.35 | 支付上年年终奖励 |
| 其他应付款 | 13,672,027.78 | 34,791,799.68 | -60.70 | 支付未支付款项 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减变动(%) | 备注 |
| 营业收入 | 2,660,443,506.89 | 1,910,077,360.17 | 39.28 | 产品售价提高 |
| 营业成本 | 2,497,892,109.12 | 1,718,326,707.25 | 45.37 | 原料采购价格上升 |
| 营业税费 | 2,650,692.55 | 4,671,041.52 | -43.25 | 缴纳消费税减少 |
| 财务费用 | -564,842.98 | 4,465,552.70 | -112.65 | 减少银行承兑汇票贴息支出 |
| 公允价值变动净收益 | -35,534,632.56 | -8,054,159.96 | -341.20 | 股票市值变动 |
| 投资净收益 | 5,255,479.44 | 43,982,116.00 | -88.05 | 股票投资收益减少 |
| 营业外收入 | 128,505.62 | 5,307,334.37 | -97.58 | 担保费收入本期未发生 |
| 营业外支出 | 384,431.63 | 1,198,026.40 | -67.91 | 滞纳金支出减少 |
| 所得税 | 8,237,382.00 | 40,478,337.26 | -79.65 | 利润总额减少和子公司获高新技术企业认定，税率15% |
| 净利润 | 55,824,596.54 | 108,384,998.74 | -48.49 | 股票市值变动影响 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,143,053.69 | 161,030,734.36 | -53.96 | 支付到期的银行票据 |

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

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

经公司总经理办公会议讨论决定，本公司向阳江市海盛能源投资有限公司转让电白县茂化实华第三加油站。

本公司与阳江市海盛能源投资有限公司签署《转让加油站合同书》，约定公司控股子公司电白县茂化实华第三加油站全部资产转让给阳江市海盛能源投资有限公司，转让价款总额为人民币182万元，于2010年7月20日签字生效。公司于2010年7月26日收到该公司支付的国有土地使用权转让款127万元，于2010年8月25日收到该公司支付的资产转让款55万元，转让款已全部收到，转让手续在办理当中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股票 | 600050 | 中国联通 | 45,788,360.00 | 6,530,000 | 33,172,400.00 | 39.02% | -12,615,960.00 |
| 2 | 股票 | 601857 | 中国石油 | 23,839,682.91 | 1,712,867 | 17,436,986.06 | 20.51% | -6,402,696.85 |
| 3 | 股票 | 600246 | 万通地产 | 25,783,394.46 | 2,800,108 | 16,716,644.76 | 19.67% | -9,066,749.70 |
| 4 | 股票 | 000897 | 津滨发展 | 13,784,634.00 | 2,314,800 | 11,296,224.00 | 13.29% | -2,488,410.00 |
| 5 | 股票 | 600030 | 中信证券 | 11,976,800.00 | 600,000 | 6,384,000.00 | 7.51% | -5,592,800.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | - | - | - | - | 430,581.99 |
| 合计 | | | | 121,172,871.37 | - | 85,006,254.82 | 100% | -35,736,034.56 |

证券投资情况说明

根据《公司章程》第八章第8.1.2条至8.1.3条和《公司证券投资管理制度》的审批权限进行审批，公司总经理办公会依据公司章程规定的权限批准利用不超过6000万元的自有资金在二级市场进行证券投资。截至本公告日，公司累计在二级市场进行证券投资的资金额度为6000万元。公司证券投资的累计额度亦属于董事会的决策权限，无需股东大会审议批准。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年09月16日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司生产经营情况(未提供书面材料) |

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

茂名石化实华股份有限公司董事会

董事长：郭劲松

二○一○年十月二十六日

---

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2010-020

## 茂名石化实华股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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”)第七届董事会第十一次会议于2010年10月26日上午9点30分在公司七楼会议室召开。本次会议的通知于2010年10月16日以传真方式送达全体董事。本届董事会共有董事8名，实际参加投票董事8名，6名董事亲自出席本次会议并表决。董事宋虎堂因公出差、独立董事于小镭因工作原因不能出席本次会议，分别委托董事孙晶磊、独立董事薛祖云出席会议并代为表决。董事长郭劲松主持本次会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。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。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、公司2010年第三季度季度报告。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于增补毛远洪为第七届董事会董事的议案。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于公司董事肖兆林因工作原因向公司董事会提出辞去公司董事职务，根据公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工公司的提名，董事会提议增补毛远洪作为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。毛远洪简历附后。

三、关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容另见公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

二○一○年十月二十六日

附：毛远洪简历

毛远洪：男，1971年6月出生，汉族，工程硕士研究生，高级工程师。历任茂名石化炼油厂三蒸馏车间操作工、班长、工艺员，茂名石化炼油厂技术处科员，茂名石化炼油厂三催化车间副主任，茂名石化炼油厂三蒸馏车间主任，中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼油系统联合五车间书记兼副主任，中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼油分部联合五车间主任，中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼油分部生产管理处(调度室)处长。现任中国石油化工股份有限公司茂名分公司计划管理部副部长。

该董事候选人未持有公司股票，与公司没有关联关系，未受到证监会、交易所惩戒。

---

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2010-022

## 茂名石化实华股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况

1.会议召集人：公司董事会

2.会议召开日期和时间：2010年11月16日(周二)上午10:00

3.会议召开方式：采取现场方式。

4.出席对象：

(1)截至2010年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体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。

5.会议地点：茂名市官渡路162号公司十楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于增补毛远洪为公司第七届董事会董事的议案。

2、关于增补杨峰为公司第七届监事会监事的议案。

以上提案内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《茂名石化实华股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》及《茂名石化实华股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1.登记手续：(1)出席会议的自然人股东，应持本人身份证、股东帐户办理登记手续；(2)法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户办理登记手续；(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户办理登记手续。(4)股东可以在召开日在会议现场登记，也可以在会议召开日前通过传真方式登记，传真到达日应不迟于2010年11月15日下午5点)。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

2.登记地点：茂名市官渡路162号公司办公大楼4楼证券管理室

3.登记时间：2010年11月11日至12日，上午8:30-11:00；下午2:30-5:00。

4.会议联系方式：联系电话：0668)2276176、2246332

传真：0668)2899170 邮编：525000

联系人：梁杰、张静

四、其他事项

公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1.茂名石化实华股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告。

2.茂名石化实华股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

二○一○年十月二十六日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)参加茂名石化实华股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司(个人承担)。

委托人(签名/盖章)： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托权限： 委托日期：2010年 月 日

---

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2010-023

## 茂名石化实华股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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”)第七届监事会第十一次会议于2010年10月26日上午8点30分在公司七楼会议室召开。本次会议的通知于2010年10月16日以传真方式送达全体监事。本届监事会共有监事3名，实际参加投票监事2名，1名监事亲自出席本次会议并表决。监事刘毅聪因工作关系未能出席会议，委托监事冯作刚出席并代为表决。本次会议的通知、召开以及参会监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。

本次会议审议通过了以下决议：

一、公司2010年第三季度季度报告。同意2票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，该报告能够客观反映公司2010年第三季度的经营状况和财务状况，所载资料未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们承诺与公司第七届董事会董事和高级管理人员一起对该报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、关于增补杨峰为公司第七届监事会监事的议案。同意2票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司监事杨素华因年龄原因已退出现职工作岗位，向公司监事会提出辞去公司监事职务，根据公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工公司的提名，监事会提议增补杨峰作为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。

茂名石化实华股份有限公司监事会

二○一○年十月二十六日

附：杨峰简历

杨峰：男，1968年11月出生，大学学历，会计师。历任茂名石化公司财务处成本科科员，茂名石化公司财务处多种经营科科员，茂名石化公司财务处生产财务科科员，茂名石化公司财务处资产管理科科员，茂名石化公司财务处资产管理科副科长，茂名石化公司财务处资产管理科副科长，茂名石化公司财务处成本科代科长，茂名石化公司财务处成本科科长，茂名石化公司财务处资金科科长。现任中国石油化工股份有限公司茂名分公司审计部副部长。

该监事候选人未持有公司股票，与公司没有关联关系，未受到证监会、交易所惩戒。

---

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2010-024

## 茂名石化实华股份有限公司股东减持股份公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东减持情况

1.股东减持股份情况

| 股东名称 | 减持方式 | 减持时间期间 | 本次减持股份 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 股数(股) | 占总股本比例(%) |
| 中信信托有限责任公司 | 集中竞价交易 | 2009年12月8日至2010年10月26日 | 5876110 | 1.13 |
| | 大宗交易 | 不适用 | | |
| | 其它方式 | 不适用 | | |

2.股东本次减持前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) |
| 中信信托有限责任公司 | 合计持有股份 | 41189082 | 7.92 | 35312972 | 6.80 |
| | 其中：无限售条件股份 | 41189082 | 7.92 | 35312972 | 6.80 |

二、其他相关说明

1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天减持数量均未超过1%。

2、本减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。中信信托在《股权分置改革说明书》等文件中未做出最低减持价格承诺。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

二○一○年十月二十七日

---

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2010-017

# 中水集团远洋股份有限公司

## 【2010】第三季度报告

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人董事长刘身利先生、董事总经理王鄂生先生，主管会计工作负责人佟众恒先生及会计机构负责人王小霞女士郑重声明：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

| | 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 722,414,553.53 | 714,452,526.09 | 1.11% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 647,822,522.95 | 641,460,278.81 | 0.99% |
| 股本(股) | 319,455,000.00 | 319,455,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.03 | 2.01 | 1.00% |
| | 2010年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2010年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 124,506,224.43 | 28.18% | 246,767,844.59 | -10.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,541,205.62 | 20.75% | 18,818,050.63 | 36.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 58,306,409.16 | -34.57% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | 0.1825 | 10.00% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0236 | 21.03% | 0.0589 | 36.34% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0236 | 21.03% | 0.0589 | 36.34% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.16% | 0.16% | 2.91% | 0.71% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.12% | 0.10% | 0.83% | 1.69% |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -18,378.53 | 处置固定资产 |
| 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 | 14,376,600.00 | 燃油补贴、对外经济技术合作补助 |
| 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 | -1,020,180.20 | 交易性金融资产公允价值变动 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 131,969.39 | 主要是保险赔款收入等 |
| 少数股东权益影响额 | 2,705.62 | 营业外收入支出中归属少数股东部分 |
| 合计 | 13,472,716.28 | - |

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) | 27,865 | |
|---|---|---|
| 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 |
| 中国农业发展集团总公司 | 81,003,133 | 人民币普通股 |
| 中国水产舟山海洋渔业公司 | 65,032,154 | 人民币普通股 |
| 中国华农资产经营公司 | 43,009,713 | 人民币普通股 |
| 胡光剑 | 1,526,908 | 人民币普通股 |
| 袁颖 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 耿汝明 | 951,784 | 人民币普通股 |
| 中国对外经济贸易依托有限公司外贸信托基金精选集合依托 | 830,000 | 人民币普通股 |
| 楼杨平 | 914,100 | 人民币普通股 |
| 王丽芬 | 645,416 | 人民币普通股 |
| 孙虹 | 515,000 | 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

一、资产负债表项目

1.应收票据期末数比期初数减少100%，减少金额为8万元，主要是由于去年末收的承兑汇票2010年初到期存入银行所致；

2.应收账款期末数比期初数增加59%，主要是由于金枪鱼捕捞量增加导致应收货款增加所致；

3.应收利息期末数比期初数减少35%，主要是由于到期通知存款利息收入所致；

4.其他应收款期末数比期初数增加48%，主要是由于垫付船员伙食费所致；

5.其他流动资产期末数比期初数减少58%，主要是由于摊销捕鱼许可证费用、船舶保险费用、房租费用等所致；

6.在建工程期末数比期初数增加2,841万元，主要是由于新建6艘金枪鱼船所致；

7.应付账款期末数比期初数减少62%，主要是由于支付物资、饵料、燃油、空运费等所致；

8.预收账款期末数比期初数增加493%，主要是由于预收鱼货款所致；

9.应付职工薪酬期末数比期初数减少44%，主要是由于当期发放陆地人员及船员奖金所致。

二、利润表项目

1.利息收入、已赚保费、手续费及佣金支出、赔付支出净额、提取保险合同准备金净额、营业税金及附加、管理费用、汇兑收益、投资收益比上年同期分别减少100%、100%、100%、100%、82.14%、22.29%、100%、115.88%，公允价值变动损益比