

茂名石化实华股份有限公司 2005年度报告摘要

§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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

姓名	未出席会议原因	受托人姓名
刘军	工作原因	郭劲松
魏志方	工作原因	郭劲松

1.4 广东羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留的审计报告。

1.5 公司董事长郭劲松、总经理成家刚、财务总监余智谋及财务总监张兰江声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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
注册地址和办公地址	注册地址：广东省茂名市官渡路162号 办公地址：广东省茂名市官渡路162号
邮政编码	525000
网站	www.mhsb0637.com.cn
电子邮箱	mhsb000637@163.net

2.2 联系人及联系方式

姓名	职务	姓名	职务
魏志方	董事长	成家刚	总经理
郭劲松	董事长	成家刚	总经理
魏志方	董事长	成家刚	总经理
郭劲松	董事长	成家刚	总经理

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

项目	2005年		2004年		比上年同期增减(%)
	金额	占年初总资产(%)	金额	占年初总资产(%)	
主营业务收入	2,117,349,252.92	2,092,070,674.57	2,092,070,674.57	121%	2,001,231,319.35
净利润	-27,776,944.56	41,980,515.66	24,026,684.20	-214.43%	106,360,263.80
扣除非经常性损益的净利润	-32,781,047.84	29,586,042.60	20,676,349.23	-285.6%	69,594,968.80
经营活动产生的现金流量净额	-39,915,622.23	17,007,754.17	8,098,066.80	-580.6%	66,656,538.79
经营活动产生的现金流量净额	-41,231,648.91	179,194,641.96	179,194,641.96	-1220.1%	65,988,538.14
总资产	1,723,449,631.74	1,366,734,170.77	1,348,680,358.41	27.79%	1,110,627,822.97
每股净资产(不含少数股权)	575,249,220.18	637,252,231.10	628,342,537.73	-8.46%	628,566,639.88

3.2 主要财务指标

项目	2005年	2004年	比上年同期增减(%)	2003年
每股收益(注)	-0.073	0.066	-222.73%	0.281
每股收益(注)	-0.073	0.066	-222.73%	0.281
净资产收益率	-5.70%	3.29%	减少8.06个百分点	11.00%
扣除非经常性损益的净利润对每股收益的贡献	-6.77%	1.29%	减少8.06个百分点	10.48%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.091	0.476	-119.12%	0.227
每股净资产	2.122	1.668	-23.74%	2.156
调整后的每股净资产	1.269	1.658	-23.46%	2.176

注：如果报告期末至本报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

(下转 B114 版)

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:粤证公字[2006]13

茂名石化实华股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

公司第六届董事会第六次会议于2006年4月26日上午9点在广州七楼会议室召开。本次会议的通知于2006年4月14日传真的方式送达全体董事。本届董事会有董事9名，董事刘军、魏志方因工作原因未能亲自出席本次会议，均委托董事郭劲松代为出席本次会议并表决，其余5名董事均亲自出席本次会议并表决。董事长郭劲松主持会议，会议由郭劲松主持，高级管理人员列席本次会议。本次会议的决议如下：

- 一、关于《公司2005年度总经理工作报告》。同意9票。
- 二、《公司2005年度董事会工作报告》。同意9票。
- 三、《公司2005年度财务报告》。同意9票。
- 四、《公司2005年度财务决算报告》。同意9票。
- 五、《关于郭劲松先生2005年度述职报告》。同意9票。
- 六、《关于羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留的审计报告》。同意9票。
- 七、《关于补发公司2005年度审计报告》。同意9票。
- 八、《关于补发公司2005年度审计报告》。同意9票。
- 九、《关于补发公司2005年度审计报告》。同意9票。
- 十、《关于补发公司2005年度审计报告》。同意9票。

友达北京造成东房地产开发有限公司项目资金的情况制定本次方案。

（一）资金占用的形成原因

2005年4月28日，公司于2005年第五次临时股东大会审议通过了《关于延长公司与控股子公司北京造成东房地产开发有限公司（以下简称北京实华）及公司第一大股东北京联华房地产开发有限公司共同投资开发的北京造成东房地产开发有限公司项目合作期限的议案》。由于2004年国家宏观调控政策的影响，造成东项目尚未启动，不能按时进行全部结算和利润分配。原定结算时间为2005年11月，同意延长项目的合作期限至2006年12月31日。

（二）资金占用的形成原因

2005年4月28日，公司于2005年第五次临时股东大会审议通过了《关于延长公司与控股子公司北京造成东房地产开发有限公司（以下简称北京实华）及公司第一大股东北京联华房地产开发有限公司共同投资开发的北京造成东房地产开发有限公司项目合作期限的议案》。由于2004年国家宏观调控政策的影响，造成东项目尚未启动，不能按时进行全部结算和利润分配。原定结算时间为2005年11月，同意延长项目的合作期限至2006年12月31日。

（三）资金占用的形成原因

2005年4月28日，公司于2005年第五次临时股东大会审议通过了《关于延长公司与控股子公司北京造成东房地产开发有限公司（以下简称北京实华）及公司第一大股东北京联华房地产开发有限公司共同投资开发的北京造成东房地产开发有限公司项目合作期限的议案》。由于2004年国家宏观调控政策的影响，造成东项目尚未启动，不能按时进行全部结算和利润分配。原定结算时间为2005年11月，同意延长项目的合作期限至2006年12月31日。

立独立董事制度的指导意见》的相关规定开始给公司实际情况，在《公司章程》第五章“董事会”中增加一节即《公司章程》第八章第一节“独立董事”。

（一）独立董事制度的指导意见

2005年4月28日，公司于2005年第五次临时股东大会审议通过了《关于延长公司与控股子公司北京造成东房地产开发有限公司（以下简称北京实华）及公司第一大股东北京联华房地产开发有限公司共同投资开发的北京造成东房地产开发有限公司项目合作期限的议案》。由于2004年国家宏观调控政策的影响，造成东项目尚未启动，不能按时进行全部结算和利润分配。原定结算时间为2005年11月，同意延长项目的合作期限至2006年12月31日。

（二）独立董事制度的指导意见

2005年4月28日，公司于2005年第五次临时股东大会审议通过了《关于延长公司与控股子公司北京造成东房地产开发有限公司（以下简称北京实华）及公司第一大股东北京联华房地产开发有限公司共同投资开发的北京造成东房地产开发有限公司项目合作期限的议案》。由于2004年国家宏观调控政策的影响，造成东项目尚未启动，不能按时进行全部结算和利润分配。原定结算时间为2005年11月，同意延长项目的合作期限至2006年12月31日。

（三）独立董事制度的指导意见

2005年4月28日，公司于2005年第五次临时股东大会审议通过了《关于延长公司与控股子公司北京造成东房地产开发有限公司（以下简称北京实华）及公司第一大股东北京联华房地产开发有限公司共同投资开发的北京造成东房地产开发有限公司项目合作期限的议案》。由于2004年国家宏观调控政策的影响，造成东项目尚未启动，不能按时进行全部结算和利润分配。原定结算时间为2005年11月，同意延长项目的合作期限至2006年12月31日。

6.关于选聘广州羊城会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构并确定其审计费用的议案；

茂名石化实华股份有限公司 董事会召开 2005 年年度股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2006年5月31日上午9:00

2.召开地点：广东省茂名市官渡路162号

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席会议对象：（1）截至2006年5月23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；（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（一）召开会议基本情况

1.召开时间：2006年5月31日上午9:00

2.召开地点：广东省茂名市官渡路162号

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席会议对象：（1）截至2006年5月23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；（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（二）召开会议基本情况

1.召开时间：2006年5月31日上午9:00

2.召开地点：广东省茂名市官渡路162号

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席会议对象：（1）截至2006年5月23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；（2）公司董事、监事和高级管理人员。

§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 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

姓名	未出席会议原因	受托人姓名
刘军	工作原因	郭劲松
魏志方	工作原因	郭劲松

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司董事长郭劲松、总经理成家刚、财务总监余智谋及财务总监张兰江声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

茂名石化实华股份有限公司 2006年第一季度报告

（一）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 没有董事、监事、高级管理人员对第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

姓名	未出席会议原因	受托人姓名
刘军	工作原因	郭劲松
魏志方	工作原因	郭劲松

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司董事长郭劲松、总经理成家刚、财务总监余智谋及财务总监张兰江声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司主要抓好以下几项工作：一是抓好聚丙烯一条龙生产，加大液化气外销量，抓好副产品，优化排汽方案，各项生产技术指标保持较高水平，共生产聚丙烯3.76万吨，完成季度计划的104%、产丙烯率10%。二是抓好3万吨/年溶剂油扩能改造项目的综合治理，优化装置生产，优化操作，调整产品结构，努力开拓产品市场。共生产环保型系列溶剂油5220吨，产品销路逐步打开。三是抓好尾气回收装置的技术改造，已完成了所有修改项目，近日装置调试成功，已生产出合格产品，四是抓好裂解新项目，做好甲乙酮项目的总承包商工作，做好一批新项目的前期调研和可行性论证。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司主要抓好以下几项工作：一是抓好聚丙烯一条龙生产，加大液化气外销量，抓好副产品，优化排汽方案，各项生产技术指标保持较高水平，共生产聚丙烯3.76万吨，完成季度计划的104%、产丙烯率10%。二是抓好3万吨/年溶剂油扩能改造项目的综合治理，优化装置生产，优化操作，调整产品结构，努力开拓产品市场。共生产环保型系列溶剂油5220吨，产品销路逐步打开。三是抓好尾气回收装置的技术改造，已完成了所有修改项目，近日装置调试成功，已生产出合格产品，四是抓好裂解新项目，做好甲乙酮项目的总承包商工作，做好一批新项目的前期调研和可行性论证。

§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 没有董事、监事、高级管理人员对第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

姓名	未出席会议原因	受托人姓名
刘军	工作原因	郭劲松
魏志方	工作原因	郭劲松

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司董事长郭劲松、总经理成家刚、财务总监余智谋及财务总监张兰江声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司主要抓好以下几项工作：一是抓好聚丙烯一条龙生产，加大液化气外销量，抓好副产品，优化排汽方案，各项生产技术指标保持较高水平，共生产聚丙烯3.76万吨，完成季度计划的104%、产丙烯率10%。二是抓好3万吨/年溶剂油扩能改造项目的综合治理，优化装置生产，优化操作，调整产品结构，努力开拓产品市场。共生产环保型系列溶剂油5220吨，产品销路逐步打开。三是抓好尾气回收装置的技术改造，已完成了所有修改项目，近日装置调试成功，已生产出合格产品，四是抓好裂解新项目，做好甲乙酮项目的总承包商工作，做好一批新项目的前期调研和可行性论证。

2.2.2 现金流量表

项目	合并	本期	母公司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售产品、提供劳务收到的现金	903,502,774.76		79,793,339.89
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	23,871,340.25		1,061,097.29
现金流入小计	927,374,115.01		80,854,437.18
购买商品、接受劳务支付的现金	885,561,210.09		1,022,926.69
支付给职工以及为职工支付的现金	14,648,786.59		7,282,872.13
支付的各项税费	3,335,200.00		90,646.20
支付其他与经营活动有关的现金	20,617,062.18		2,076,080.88
现金流出小计	924,162,259.26		11,371,625.90
经营活动产生的现金流量净额	-16,788,144.25		-68,787,188.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	30,000,000.00		30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计	30,000,000.00		30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,265,882.23		411,031.59
支付的现金	3,000,000.00		3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计	4,265,882.23		3,411,031.59
投资活动产生的现金流量净额	25,734,117.77		26,588,968.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
取得借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计			
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	20,956,886.52		-6,444,146.43
现金流量表补充资料：			
1.净利润	8,213,097.48		7,474,680.28
加：计提资产减值准备			
固定资产折旧	9,039,523.56		1,196,384.52
无形资产摊销	62,275.38		62,275.38
长期待摊费用摊销	-10,834.00		-10,834.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	181,731.21		8,287.50
公允价值变动损益			
财务费用（收益以“-”号填列）	9,719.91		-7,383,792.57
投资损失（减：收益）			
递延所得税资产（减：递延所得税负债）			
存货的减少（减：增加）	-26,590,822.28		-859,673.34
经营性应收项目减少（减：增加）	24,763,264.92		49,103,247.22
经营性应付项目增加（减：减少）	-30,798,174.43		-16,233,344.33
其他			
少数股东损益			
经营活动产生的现金流量净额	-4,778,264.24		-32,633,114.94
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3.现金及现金等价物净增加额：			
期初现金及现金等价物余额	102,038,506.17		8,834,112.17
加：现金等价物净增加额	181,062,609.64		14,876,257.67
期末现金及现金等价物余额	283,101,115.81		23,710,369.84

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司主要抓好以下几项工作：一是抓好聚丙烯一条龙生产，加大液化气外销量，抓好副产品，优化排汽方案，各项生产技术指标保持较高水平，共生产聚丙烯3.76万吨，完成季度计划的104%、产丙烯率10%。二是抓好3万吨/年溶剂油扩能改造项目的综合治理，优化装置生产，优化操作，调整产品结构，努力开拓产品市场。共生产环保型系列溶剂油5220吨，产品销路逐步打开。三是抓好尾气回收装置的技术改造，已完成了所有修改项目，近日装置调试成功，已生产出合格产品，四是抓好裂解新项目，做好甲乙酮项目的总承包商工作，做好一批新项目的前期调研和可行性论证。

项目	合并	期末数	母公司	合并	期初数	母公司
流动资产：						
货币资金	102,102,217.66	8,898,822.73	230,824,944.76	15,000,969.16		
短期投资	3,000,000.00	3,000,000.00				
应收票据	8,646,000.00		3,900,000.00			
应收账款						
其他应收款	4,506,015.52	1,861,594.47	42,006,806.61	1,861,594.47		
预付款项	17,582,612.84	55,532,740.29	13,473,636.06	17,636,546.01		
应收补贴款	36,665,684.95	16,965,213.96	46,328,444.17	12,768,738.95		
存货	65,285,331.03	2,097,687.11	53,560,545.89	1,238,009.83		
待摊费用	10,834.00		1,311,342.33			
一年内到期的长期股权投资						
其他流动资产						
流动资产合计	236,890,696.03	88,434,651.61	509,620,674.98	102,364,862.02		
长期股权投资	134,052,214.45	441,667,909.45	-3,338,402.90	434,274,176.88		
长期债权投资						
长期待摊费用	134,052,214.45	441,667,909.45	-3,338,402.90	434,274,176.88		
递延所得税资产						
其他非流动资产						
非流动资产合计	134,052,214.45	441,667,909.45	-3,338,402.90	434,274,176.88		
资产总计	370,942,910.48	130,102,561.06	506,282,272.08	536,639,038.90		
流动负债：						
短期借款						
应付票据						
应付账款						
预收账款						
应付工资						
应付福利费						
应付股利						
其他应付款						
预收账款						
应付账款						
应付工资						
应付福利费						
应付股利						
其他应付款						
预收账款						
应付账款						
应付工资						
应付福利费						
应付股利						
其他应付款						
预收账款						
应付账款						
应付工资						
应付福利费						
应付股利						
其他应付款						
预收账款						
应付账款						
应付工资						
应付福利费						
应付股利						
其他应付款						
预收账款						
应付账款						
应付工资						
应付福利费						
应付股利						
其他应付款						
预收账款						
应付账款						
应付工资						
应付福利费						
应付股利						
其他应付款						
预收账款						
应付账款						
应付工资						
应付福利费						
应付股利						
其他应付款						
预收账款						
应付账款						
应付工资						
应付福利费						
应付股利						
其他应付款						
预收账款						
应付账款						