

茂名石化实华股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B113 版) 非经常性损益项目 适用 √ 不适用

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Includes items like 处置长期股权投资、固定资产、无形资产、其他长期资产产生的损益.

3.3 国内外会计准则差异 适用 √ 不适用

5.4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表

Table with 6 columns: 本变动前, 数量, 比例, 本次变动增减(+,-), 数量, 比例. Includes 一、上市流通股份, 1.发起人股份, etc.

4.2 前十名股东、前 10 名流通股股东持股表

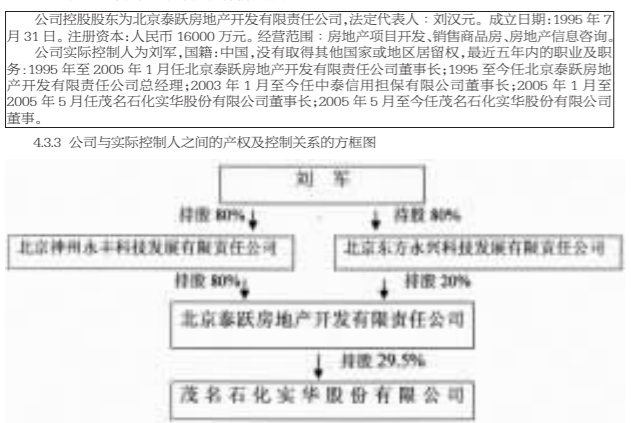
Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. Includes 北京泰联房地产开发有限责任公司, etc.

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. Includes 刘春花, 陈静芳, 陈辉, etc.

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东为北京泰联房地产开发有限责任公司, 法定代表人: 刘双庆. 成立日期: 1996 年 7 月 31 日, 注册资本: 人民币 16000 万元.

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 报酬, etc.

5.6 董事会报告 一、重大会计差错更正事项的性质及影响的说明

2004 年公司控股子公司重庆泰特石化股份有限公司(以下简称泰特石化)向四家被兼并并户的职工支付生活费用 17,063,836.36 元. 索特石化于 2004 年 11 月 8 日向重庆市万州区政府请示, 建议将 2004 年在经营费用中列支的职工生活费用改由政府负担职工生活费用, 以政府补贴形式支付, 区政府予以原则性同意. 因此, 2004 年泰特石化在编制 2004 年财务报表时, 将上述职工生活费用计入其他应收款.

6.1 管理层讨论与分析 1. 报告期内公司总体经营情况

报告期内, 公司实现主营业务收入 211,735 万元, 比上年同期增长 1.21%; 主营业务利润 13,786 万元, 同比下降 12.4%; 利润总额 -2,778 万元, 净利润 -3,278 万元, 分别比上年同期下降 211.4%、下降 263.6%. 每股收益 -0.073 元, 净资产收益率 -5.70%.

6.2 主营业务分析 6.2.1 主营业务构成情况

Table with 6 columns: 分行业或分产品, 主营业务收入, 主营业务成本, 主营业务利润, 主营业务收入比上年增减(%), 主营业务成本比上年增减(%), 主营业务利润比上年增减(%).

6.3 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: 地区, 主营业务收入, 主营业务收入比上年增减(%). Includes 广东地区, 重庆地区, etc.

6.4 募集资金使用情况 6.4.1 募集资金使用情况

Table with 4 columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目收益情况.

6.5 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 适用 √ 不适用

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 √ 不适用

6.8 重要事项 7.1 收购资产 适用 √ 不适用

7.2 出售资产 适用 √ 不适用

7.3 重大担保 适用 √ 不适用

7.4 与日常经营相关的关联交易 适用 √ 不适用

关联交易 适用 √ 不适用

Table with 4 columns: 关联方, 交易金额, 占同类交易金额的比例, 交易金额, 占同类交易金额的比例.

7.4.2 关联债权债务往来 适用 √ 不适用

关联方 适用 √ 不适用

Table with 4 columns: 关联方, 向关联方提供资金, 关联方向上市公司提供资金.

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元, 余额 0.00 万元. 资金占用情况及清欠方案 适用 √ 不适用

2005 年, 北京泰特与重庆泰特共同投资北京泰特成渝房地产项目.

2005 年 5 月 28 日, 公司 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泰特石化投资有限公司及控股子公司重庆泰特房地产开发有限责任公司共同投资开发的北京泰特成渝房地产项目合作期限的议案》. 由于北京泰特石化投资有限公司及重庆泰特房地产开发有限责任公司尚未启动, 不能按照原定合作期限进行清算和利润分配. 经双方协商一致, 同意将原定的合作期限延长至 2006 年 12 月 31 日.

逸成东苑项目由北京、北京泰联和北京泰特于 2003 年 4 月共同开发, 总投资额 5 亿元. 其中, 北京泰特持股 3 亿股, 占总投资总额的 60%; 公司持股 1.7 亿股, 北京泰特持股的 34%, 北京泰特投资 3000 万元.

根据 1 月 11 日北京泰特向公司出具《关于逸成东苑项目投资本金及收益的偿付计划》, 截止 2006 年 4 月 30 日, 北京泰特应向公司支付关于逸成东苑项目投资本金及收益的偿付计划, 截止 2006 年 4 月 30 日, 北京泰特应向公司支付关于逸成东苑项目投资本金及收益的偿付计划, 截止 2006 年 4 月 30 日, 北京泰特应向公司支付关于逸成东苑项目投资本金及收益的偿付计划, 截止 2006 年 4 月 30 日, 北京泰特应向公司支付关于逸成东苑项目投资本金及收益的偿付计划.

更正: 更正后经营审计的年度财务报表及涉及更正事项的相关财务报表制定以及出具审计报告的会计师事务所名称

Table with 4 columns: 资产负债表科目, 更正前, 调增(调减), 更正后. Includes 资产减值准备, 其他应收款, etc.

截止 2006 年 3 月 31 日, 北京泰联已按照《偿付计划》的承诺清偿投资本金 3000 万元(累计偿付投资本金 15000 万元), 尚需公司投资本金 5000 万元, 并应于 2006 年 6 月 30 日前向公司清偿逸成东苑项目的投资资金.

2. 关联方交易 (1) 公司将依据北京泰联在《偿付计划》中的承诺, 督促北京泰联按期偿付逸成东苑项目剩余的 5000 万元投资本金. (2) 公司已委托南京永华会计师事务所有限公司对逸成东苑项目进行清算审计, 并预计于 2006 年 6 月 30 日前出具审计报告并出具逸成东苑项目的全部投资收益.

3. 重大诉讼 (1) 公司控股股东北京泰联在《偿付计划》中的承诺, 督促北京泰联按期偿付逸成东苑项目剩余的 5000 万元投资本金. (2) 公司已委托南京永华会计师事务所有限公司对逸成东苑项目进行清算审计, 并预计于 2006 年 6 月 30 日前出具审计报告并出具逸成东苑项目的全部投资收益.

4. 其他重要事项 (1) 公司于 2005 年 12 月 31 日, 北京泰联已按照《偿付计划》的承诺, 督促北京泰联按期偿付逸成东苑项目剩余的 5000 万元投资本金. (2) 公司已委托南京永华会计师事务所有限公司对逸成东苑项目进行清算审计, 并预计于 2006 年 6 月 30 日前出具审计报告并出具逸成东苑项目的全部投资收益.

9.2.2 利润及利润分配表

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上年同期, 合并, 母公司. Includes 一、主营业务收入, 减: 主营业务成本, etc.

9.1 财务报告 9.1.1 审计报告 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表

9.2.1 资产负债表 茂名石化实华股份有限公司 2005 年 12 月 31 日

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 母公司, 期初数, 母公司. Includes 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

9.2.2 现金流量表 茂名石化实华股份有限公司 2005 年 1-12 月

Table with 5 columns: 项目, 本期, 母公司, 上期, 母公司. Includes 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, etc.

9.3 与上一会计年度相比, 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

9.4 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) 形成重大会计差错的原因 2004 年公司控股子公司重庆泰特石化股份有限公司(以下简称泰特石化)向四家被兼并并户的职工支付生活费用 17,063,836.36 元. 索特石化于 2004 年 11 月 8 日向重庆市万州区政府请示, 建议将 2004 年在经营费用中列支的职工生活费用改由政府负担职工生活费用, 以政府补贴形式支付, 区政府予以原则性同意. 因此, 2004 年泰特石化在编制 2004 年财务报表时, 将上述职工生活费用计入其他应收款.

但区政府至今没有正式行文批复同意由政府负担职工生活费用. 按权责发生制原则, 2004 年泰特石化承担的职工生活费用, 应作为重大会计差错在年初未分配利润中追溯调整. 该事项已经泰特石化董事会和监事会审议通过.

(二) 重大会计差错更正的金额和影响 索特石化支付的被兼并并户职工生活费用 17,063,836.36 元, 增加 2004 年度的营业费用, 减少其他应收款. 重庆万州区区政府请示, 17,063,836.36 元, 减少所得税和应交税金. 企业所得税 1,589,302.69 元, 并相应增加利润分配净额. 少数股东损益和少数股东权益, 分别减少合并净利润 8,909,693.37 元, 合并盈余公积 2,764,360.49 元, 合并未分配利润 6,145,332.98 元.

9.5 与上一会计年度相比, 合并范围发生变化的具体说明. 本年度合并范围的纳入情况: A. 本年度已清算无纳入合并范围的下属子公司如下: 茂名实华科技创业有限公司和茂名实华供气有限公司. B. 本年度新增的纳入合并范围的下属子公司如下: 茂名实华东升化工有限公司和茂名实华东成化工有限公司.

9.10 其他重要事项 10.1 资产减值准备明细表

一、公司 2005 年度监事会工作报告. 同意 5 票. 二、公司 2005 年《年度报告》正文和摘要. 同意 5 票. 三、公司 2005 年度《财务报告》. 同意 5 票. 四、《关于非全资子公司 2005 年度亏损的议案》. 同意 5 票. 详见今日董事会决议公告.

五、《关于重大会计差错更正追溯调整的议案》. 同意 4 票, 弃权 1 票(监事杨永华). 详见今日董事会决议公告. 监事杨永华弃权理由: 公司对泰特石化已按 8800 万元转让给北京泰特. 索特石化应继续维持区政府由非关联方支付的做法.

六、《关于 2006 年一季度报告》. 同意 5 票. 详见今日单独公告. 茂名石化实华股份有限公司监事会 二〇〇六年四月二十八日

茂名石化实华股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

监事会全体成员经认真审阅会议内容, 真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 公司第六届监事会第三次会议于 2006 年 4 月 26 日上午 8 点在北京市五棵松会议厅召开. 会议由监事会主席陈永华主持, 应到监事 6 名, 实到监事 6 名. 监事杜国因工作原因未能出席会议, 委托监事朱良先生出席并代为表决. 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定. 会议审议通过了如下决议:

一、东羊城会计师事务所有限公司对公司更正后的年度财务报表进行审计, 详见登载在巨潮网上的公司 2006 年度审计报告全文.

茂名石化实华股份有限公司 监事会 二〇〇六年四月二十八日