

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: Item (非经常性损益项目) and Amount (金额). Rows include government subsidies, disposal of long-term investments, and other non-recurring gains/losses.

4.1 股本变动及股东情况

4.1 股本变动情况表

Table showing shareholding changes: Number of shares, percentage, and details of changes for various shareholders.

4.2 前十名股东、前 10 名流通股股东持股表

4.2 前十名股东、前 10 名流通股股东持股表

Table with 2 columns: Shareholder Name (股东名称) and Shareholding Details (持股数量, 持股比例).

Table with 2 columns: Shareholder Name (股东名称) and Shareholding Details (持股数量, 持股比例).

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

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

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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

5.5 董事、监事和高级管理人员

5.5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: Name (姓名), Position (职务), Gender (性别), Age (年龄), Start Date (任期起始日期), 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索特盐化股份有限公司(以下简称索特盐化)向四家被兼并盐厂的职工支付生活费用 17,063,835.36 元...

二、重大会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标

索特盐化支付的被兼并盐厂职工生活费用 17,063,835.36 元,增加 2004 年度的营业费用,减少其他应付款...

三、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更正以及出具审计报告的会计师事务所名称

Table with 4 columns: Item (资产负债表科目), Corrected Amount (更正前), Adjusted Amount (调整/调减), Corrected Amount (更正后).

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...

上述财务指标中,主营业务收入下降的主要原因包括: (1) 根据公司与中石油石化股份有限公司及分公司于 2005 年 3 月 27 日签订的《原料供应合同》...

(2) 2005 年一季度公司停产 2209 万元,2005 年 3 月 31 日恢复生产后,二季度公司不能满负荷生产,亏损 1060 万元...

(3) 公司控股子公司重庆索特盐化股份有限公司 100 吨纯真空制盐生产,由于投资超概及产能过剩,亏损 5043 万元...

公司在经营主要优势和困难以及公司经营和盈利能力的连续性和稳定性分析

(1) 主要优势 公司的主要优势在于:一是目前公司的技术水平高于同行业的先进水平...

(2) 主要困难 公司的主要困难在于:一是原料采购高度依赖公司第二大股东茂名石化公司和中国石油石化股份有限公司...

公司现有主要业务,具备持续经营和盈利能力,但盈利水平将受原料价格变动的影响。另外,大股东控股子公司重庆索特盐化股份有限公司的股权后,将大幅提升公司的盈利水平。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

6.2 主营业务分行业、产品情况表

Table with 6 columns: Industry/Category (分行业或分产品), Revenue (主营业务收入), Cost (主营业务成本), Profit (主营业务利润), etc.

6.3 主营业务分地区情况

6.3 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: Region (地区), Revenue (主营业务收入), Profit (主营业务利润率).

6.4 募集资金使用情况

6.4 募集资金使用情况

6.4.1 募集资金用途 募集资金用途

6.4.2 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.3 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.4 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.5 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.6 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.7 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.8 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.9 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.10 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.11 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.12 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.13 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.14 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.15 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.16 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.17 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.18 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.19 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.20 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.21 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.22 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.23 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.24 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.25 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.26 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.27 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.28 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.29 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.30 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.31 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.32 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.33 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.34 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.35 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.36 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.37 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.38 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.39 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.40 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.41 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.42 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.43 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.44 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.45 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.46 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.47 募集资金使用计划 募集资金使用计划

6.4.48 募集资金使用计划 募集资金使用计划

9.2.2 利润及利润分配

9.2.2 利润及利润分配

截止 2006 年 3 月 31 日,北京索特已按照《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)...

(1) 公司将依据北京索特在《偿付计划》中的承诺,督促北京索特按期偿付违约金项目剩余的 5000 万元投资本金。

(2) 公司已委托南京华永会计师事务所有限公司对违约金项目进行清算审计,并预计于 2006 年 6 月 30 日前将审计结果确定并开列违约金项目的全部投资收益。

重大方案是否经股东大会审议通过 2006 年年度报告披露解决资金占用问题

7.5 委托理财 □ 适用 □ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改承诺

7.6.2 其他承诺

7.6.3 其他承诺

7.6.4 其他承诺

7.6.5 其他承诺

7.6.6 其他承诺

7.6.7 其他承诺

7.6.8 其他承诺

7.6.9 其他承诺

7.6.10 其他承诺

7.6.11 其他承诺

7.6.12 其他承诺

7.6.13 其他承诺

7.6.14 其他承诺

7.6.15 其他承诺

7.6.16 其他承诺

7.6.17 其他承诺

7.6.18 其他承诺

7.6.19 其他承诺

7.6.20 其他承诺

7.6.21 其他承诺

7.6.22 其他承诺

7.6.23 其他承诺

7.6.24 其他承诺

7.6.25 其他承诺

7.6.26 其他承诺

7.6.27 其他承诺

7.6.28 其他承诺

7.6.29 其他承诺

7.6.30 其他承诺

7.6.31 其他承诺

7.6.32 其他承诺

7.6.33 其他承诺

7.6.34 其他承诺

7.6.35 其他承诺

7.6.36 其他承诺

7.6.37 其他承诺

7.6.38 其他承诺

7.6.39 其他承诺

7.6.40 其他承诺

7.6.41 其他承诺

7.6.42 其他承诺

7.6.43 其他承诺

7.6.44 其他承诺

7.6.45 其他承诺

7.6.46 其他承诺

7.6.47 其他承诺

7.6.48 其他承诺

7.6.49 其他承诺

7.6.50 其他承诺

7.6.51 其他承诺

7.6.52 其他承诺

7.6.53 其他承诺

7.6.54 其他承诺

7.6.55 其他承诺

7.6.56 其他承诺

7.6.57 其他承诺

7.6.58 其他承诺

7.6.59 其他承诺

7.6.60 其他承诺

9.2.2 利润及利润分配

9.2.2 利润及利润分配

编制单位:茂名石化实华股份有限公司 2006 年 1-12 月 单位:人民币元

Table with 5 columns: Item (项目), This Period (本期), Last Period (上年同期), and Sub-items (合并, 母公司).

9.2.3 现金流量表

9.2.3 现金流量表

编制单位:茂名石化实华股份有限公司 2006 年 1-12 月 单位:人民币元

Table with 3 columns: Item (项目), This Period (本期), Last Period (上年同期).

9.3 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具体说明

9.3 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具体说明

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

9.5 与上一会计期间相比,合并范围发生变化的具体说明

9.5 与上一会计期间相比,合并范围发生变化的具体说明

9.6 本年度无应披露的关联交易

9.6 本年度无应披露的关联交易

9.7 本年度新增的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

9.8 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

9.9 其他重要事项

10.1 资产负债表科目余额表

10.1 资产负债表科目余额表

10.2 资产负债表科目余额表

10.3 资产负债表科目余额表

10.4 资产负债表科目余额表

10.5 资产负债表科目余额表

10.6 资产负债表科目余额表

10.7 资产负债表科目余额表

10.8 资产负债表科目余额表

10.9 资产负债表科目余额表

10.10 资产负债表科目余额表

10.11 资产负债表科目余额表

10.12 资产负债表科目余额表

10.13 资产负债表科目余额表

10.14 资产负债表科目余额表

10.15 资产负债表科目余额表

10.16 资产负债表科目余额表

(上接 B113 版)

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索特盐化股份有限公司(以下简称索特盐化)向四家被兼并盐厂的职工支付生活费用 17,063,835.36 元...

二、重大会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标

索特盐化支付的被兼并盐厂职工生活费用 17,063,835.36 元,增加 2004 年度的营业费用,减少其他应付款...

三、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更正以及出具审计报告的会计师事务所名称

Table with 4 columns: Item (资产负债表科目), Corrected Amount (更正前), Adjusted Amount (调整/调减), Corrected Amount (更正后).

东昇盐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了审计,详见登载在巨潮网上的公司 2006 年年度报告全文。

茂名石化实华股份有限公司 二〇〇六年四月二十八日

股票简称:茂名实华 股票代码:000637 公告编号:2006-16

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,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 点在广州市五福会议厅召开。会议由监事会主席陈永祥主持,应到监事 6 名,实到监事 6 名,监事杜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、公司 2006 年度监事会工作报告。同意 5 票。

二、公司 2006 年《年度报告》正文和摘要。同意 5 票。

三、公司 2006 年度《财务报告》。同意 5 票。

四、《关于补选公司 2006 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。

六、《关于补选公司 2006 年季度报告》。同意 5 票。

详见今日董事会决议公告。

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